

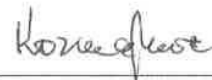
Kiegészítő melléklet

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Az üzleti év:

2023. január 1. - 2023. december 31.

2024. április 20.



Kozma Imre

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	egyesülés
A Szervezet adószáma:	19025702-2-44
A Szervezet KSH száma:	19025702-9499-529-01
Cégjegyzékszám:	60.010/1989
Alapítás ideje:	1989. február 10.
Főtevékenysége:	szociális szolgáltatások
Székhelye:	1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60 Országos hálózat, régióközpontos irányítással
Telephelye:	Országos Központ, 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60
Telephelye:	Közép-Magyarországi Régió, 1033 Budapest, Miklós u. 32.
Telephelye:	Észak-Magyarországi Régió, 3535 Miskolc, Köln u. 2.
Telephelye:	Észak-Alföldi Régió, 4025 Debrecen, Erzsébet u. 24/a.
Telephelye:	Dél-Alföldi Régió, 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Telephelye:	Közép-Dunántúli Régió, 2890 Tata, Vasút út 64.
Telephelye:	Nyugat-Dunántúli Régió, 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
Telephelye:	Dél-Dunántúli Régió, 7629 Pécs, Apafi u. 99-101.
A vállalkozás internetes honlapja:	www.maltai.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Octopus

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				Kapcsolt
Szuverén Máltai Lovagrend (SZMLR)	1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60	Megszűnés esetén Alapító Okirata szerinti (MMLR)		MMSZ Alapító Okirata szerinti Közgyűléstől haláláig, a közgyűlésben az egyesület tagjai rendelkeznek szavazati joggal

Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai:

Befektetés megnevezése:	Székhely	Adatszolgáltatás éve	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)- minősített többséget bizt.bef.					leányvállalat
-Boldog Gellért Kft. 100%	2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311/1 hrsz	2023	100,00%	100,00%	...
-MMSZ Befogadás Nonprofit Kft 100%	3369 Tarnabod Gazdakör u. 20/A	2023	100,00%	100,00%	...
-MMSZ Iskola Alapítvány	1033 Bp. Miklós u. 32	2023	100,00%	100,00%	...
-Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft 100%	1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58.-60.	2023	100,00%	100,00%	
-MMSZ Gondoskodás 100%	7621 Pécs, Janus Pannonius utca 6 Gábor út 58-60	2023	100,00%	100,00%	
-MMSz Instrumentum Kft 100%	1012 Bp. Bem rkp. 28	2023	100,00%	100,00%	
-Máltai Manufaktura Nonprofit Kft 100%	5232 Tiszabó Fő utca 32	2023	100,00%	100,00%	
-MMSZ Egészségügyi KFT 100%	1011 Bp. Bem rkp. 28	2023	100,00%	100	
(51%-75%)- többségi befolyás					...
-Veszol Nonprofit Kft	8200 Veszprém Házgyár út 1/A	2023	100,00%		...
Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Teremtett Világért Zrt 51%	1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60	2023	100,00%		...
(...-19%)- egyéb					egyéb vállalkozás
-Fűzfőző Szoc. Szöv.	3910 Tokaj Bocskay út 37	2023	1 részjegy	1 részjegy	...
-Befogadó Falu Szoc. Szöv.	3369 Tarnabod Gazdakör u. 20/A	2023	1 részjegy	1 részjegy	...
-Északnyugati Átjáró Szoc. Szöv.	3200 Gyöngyös Szent Bertalan út 4	2023	1 részjegy	1 részjegy	...
-Hetedhéthatár Szoc. Szöv.		2023	20 részjegy	20 részjegy	...
-Homoki Varázkert Szoc. Szöv.		2023	20 részjegy	20 részjegy	...

Befektetés megnevezése:	Jegyzett	Egyéb	Adózott e.	Saját
Adatok E Ft-ban	tőke	tartalék		tőke
(76%-...) - minősített többséget bizt.bef.	2022	2022	2022	2022
-Boldog Gellért Kft. 100%	100 000	1 274 858	-118 497	1 256 361
-MMSZ Befogadás Nonprofit Kft 100%	3 100	46 518	6 257	55 875
-MMSZ Iskola Alapítvány	4 000	1 007 648	1 608	1 013 256
-Pro Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Kft 100%	3 000	236 384	-31 205	208 179
-MMSZ Gondoskodás 100%	3 000	37 444	115	40 559
-MMSZ Instrumentum Kft 100%	3 300	36 889	-32 050	8 139
-Máltai Manufaktura Nonprofit Kft 100%	5 000	88 419	117 440	210 859
-MMSZ Egészségügyi KFT 100%	3 000	196 424	27 536	226 960
(51%-75%)- többségi befolyás				
-Veszol Nonprofit Kft	3 040	797	2 044	5 881
Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Teremtett Világeért Zrt 51%	5 000		-125	4 875
(...-19%)- egyéb				
-Fűzfónó Szoc. Szöv.	1			1
-Befogadó Falu Szoc. Szöv.	1			1
-Északnyugati Átjáró Szoc. Szöv.	1			1
- Hétfedhéthatar Szoc. Szöv.	20			20
- Homoki Varázskert Szoc. Szöv.	20			20

A konszolidációs csoport vállalkozásai:

- Mentésített leányvállalatok:

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

-MMSZ Nonprofit Kft, -MMSZ Befogadás Nonprofit Kft, -MMSZ Iskola Alapítvány, - MMSZ Egészségügyi Kft, - Máltai Manufaktura Nonprofit Kft, - MMSZ Instrumentum Szolgáltató Kft, - Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft, -Fűzfónó Szoc. Szöv., -Befogadó Falu Szoc. Szöv., - Északnyugati Átjáró Szoc. Szöv.

Az anyavállalat nem készít összevont (konszolidált) éves beszámolót, mert leányvállalatai, közös vezetésű vállalatai a számviteli törvény 117.§ (6)-nak megfelelően mentesítette.

Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve: Kozma Inre Telephelye: 1023 Budapest Frankel Leo u. 54.

Felügyelő Bizottság: Dr. Csapodi Pál, Dr. Daragó Dénes, Dr. Gidófalvy Rlmér

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. dr. Serényi Iván

Jogi képviselet: Szabó&Szomor Ügyvédi Iroda; Daragó Ügyvédi Iroda; Szász és Markovics Ügyvédi Iroda; Dr. Ferenczy Attila

Könyvvitelért felelős személy:

- neve Magyar Krisztina
- lakcíme 1011 Budapest Bem rkp. 28
- regisztrációs száma: 189770

Számlavezető bankok: - Ft OTP Bank Nyrt.; régiós szinten egyéb bankok
- deviza: OTP Bank Nyrt.; régiós szinten egyéb bankok

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- Tevékenység-specifikus képesítéssel: rendelkezik

- Közhasznú minősítéssel: rendelkezik

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: rendelkezik

- 224/2000 (XII.19) korm Rendelet (a számviteli tv. Szerint egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségéről) - 2011.évi CLXXV. Tv. (az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.)

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat / és szindikátusi megállapodás tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Octopus program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: Forint
Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja: 2023.12.31.

Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredménykimutatás változata: "A"

Mérleg változata: "A"

Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételként: egyes mérlegtételeknél rögzített.

Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2024.04.20.

A hitelesítés tartalmi alapja: éves beszámoló

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

= Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel.
= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: nem merült fel.
= Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel.
= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a
= Valós értéken történő értékelés: nem alkalmazva.

A feldolgozás teljeskörűségét teljeségi nyilatkozatunk szavatolja.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékelték.

Jelentősebb 2023. évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában:

nem merült fel.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

- software,
- nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog,
- egyéb vagyoni jogok,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték,
- Az értékelés módja: egyedi.
- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint
- Elszámolásának gyakorisága: negyedéves

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Vagyoni értékű jogok	105 584		253 296	147 712	139,90%	100,00%
Szellemi termékek						
Összesen:	105 584		253 296	147 712	139,90%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalras	átsorolások +-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	346 846	213 783	898			559 731
Vagyoni értékű jogok	346 846	213 783	898			559 731
- licenck, ide értve szoftver licence is	346 846	213 783	898			559 731
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	241 262	65 970	898		101	306 435
Vagyoni értékű jogok	241 262	65 970	898		101	306 435
- licenck, ide értve szoftver licence is	241 262	65 970	898		101	306 435
NETTÓ ÉRTÉK	105 584	147 813			-101	253 296
Vagyoni értékű jogok	105 584	147 813			-101	253 296
- licenck, ide értve szoftver licence is	105 584	147 813			-101	253 296
- egyéb vagyoni értékű jog						

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalras	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	241 262	65 970	898		306 334
TERV SZERINTI	241 262	65 970	898		306 334
- lineáris	241 262	65 970	898		306 334

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- épület,
- föld,
- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték,
- Az értékelés módja: egyedi.
- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint
- Elszámolásának gyakorisága: negyedéves.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	26 385 724		35 109 661	8 723 937	33,06%	71,90%
- telek, telkesítés	3 672 641		4 078 910	406 269	11,06%	8,35%
- épület, épületrész	18 223 389		25 874 909	7 651 520	41,99%	52,99%
- építmény	741 831		880 376	138 545	18,68%	1,80%
- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog	15 938		15 480	-458	-2,87%	0,03%
- egyéb	3 731 925		4 259 986	528 061	14,15%	8,72%
Műszaki gép, berendezés, jármű	846 179		4 492 998	3 646 819	430,97%	9,20%
- gép, berendezés	283 325		3 402 183	3 118 858	1100,81%	6,97%
- jármű	736 100		1 090 695	354 595	48,17%	2,23%
- egyéb	-173 246		120	173 366	100,07%	0,00%
Egyéb berendezés, jármű	1 887 989		3 702 576	1 814 587	96,11%	7,58%
- gép, berendezés	902 746		1 766 992	864 246	95,74%	3,62%
- jármű	801 037		1 925 460	1 124 423	140,37%	3,94%
- egyéb	184 206		10 124	-174 082	-94,50%	0,02%
Befejezetlen beruházás	2 958 574		5 421 640	2 463 066	83,25%	11,10%
Beruházásra adott előleg	2 206 539		105 029	-2 101 510	-95,24%	0,22%
Összesen:	34 285 005		48 831 904	14 546 899	42,43%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	Tnk. Átv. eszk.	átsorolások +-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	43 569 884	31 234 883	21 944 561	9 158 419		62 018 625
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	31 116 389	2 256 378	52 139	8 352 163		41 672 791
Műszaki gép, berendezés, jármű	2 635 559	3 892 829	45 687	407 646		6 890 347
Egyéb berendezés, jármű	4 652 823	2 984 228	106 843	398 610		7 928 818
Befejezetlen beruházás	2 958 574	20 759 948	18 296 882			5 421 640
Beruházásra adott előleg	2 206 539	1 341 500	3 443 010			105 029
ÉRTÉKSÖKKENÉS	9 284 621	2 541 484	153 611	1 514 328	-101	13 186 720
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	4 730 665	699 664	17 551	1 150 351		6 563 130
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 616 116	635 333	45 681	191 682	-101	2 397 349
Egyéb berendezés, jármű	2 937 840	1 206 487	90 379	172 295		4 226 242
Befejezetlen beruházás						
Beruházásra adott előleg						
NETTÓ ÉRTÉK	34 285 263	28 693 399	21 790 950	7 644 091	101	48 831 905
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	26 385 724	1 558 714	34 589	7 201 812		35 109 662
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 019 443	3 257 496	6	215 964	50	4 492 998
Egyéb berendezés, jármű	1 714 983	1 777 741	16 463	226 315	-50	3 702 576
Befejezetlen beruházás	2 958 574	20 759 948	18 296 882			5 421 640
Beruházásra adott előleg	2 206 539	1 341 500	3 443 010			105 029
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						

Számvetéltörvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalras	záró
ÉRTÉKSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	9 284 621	2 541 484	153 611	1 514 328	13 186 823
TERV SZERINTI	9 284 621	2 541 484	153 611		13 186 823
- lineáris	8 268 460	1 886 393	149 475		11 519 706
- egyösszegű	1 016 161	655 091	4 136		1 667 116
TERVEN FELÜLI		29 924			29 924
- selejtezés		941			941
- egyéb		28 983			28 983

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- üzletrészek,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a beszerzési érték.

- Az értékelés módja:

egyedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	1 545 286		1 595 286	50 000	3,24%	100,00%
- (76%-...)- minősített többségi bef. leány	1 545 286		1 595 286	50 000	3,24%	100,00%
Egyéb tartós részesedés	43		43			0,00%
Összesen:	1 545 329		1 595 329	50 000	3,24%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	Tnk. Átv. eszk.	átsorolások +-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	1 545 329	50 000				1 595 329
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	1 545 286	50 000				1 595 286
Egyéb tartós részesedés	43					43
ÉRTÉKVESZTÉS						
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban						
Egyéb tartós részesedés						
NETTÓ ÉRTÉK	1 545 329	50 000				1 595 329
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	1 545 286	50 000				1 595 286
Egyéb tartós részesedés	43					43

Vételi- és névérték eltérései

Megnevezés E Ft	Beszerezési	Beszerezési	Piaci értékelés alapja		2023.12.31	2023.12.31
	vételi érték	névérték	Piaci ár %-a	ST/JT	Piaci érték	Auditált érték
(76%-...)- minősített többséget bizt.bef.						
-Boldog Gellért Kft. 100%	1 374 858	1 374 858		100,00%	1 374 858	1 374 858
-MMSZ Befogadás Nonprofit Kft 100%	3 100	3 100		1600,58%	49 618	3 100
-MMSZ Iskola Alapítvány	4 000	4 000		19052,55%	762 102	4 000
-Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft 100%	90 451	90 451		264,66%	239 384	90 451
-MMSZ Gondoskodás 100%	3 000	3 000		3776,07%	113 282	3 000
-MMSZ Instrumentum Kft 100%	108 100	108 100		13,96%	15 088	108 100
-Máltai Manufaktura Nonprofit KR 100%	5 000	5 000		668,38%	33 419	5 000
-MMSZ Egészségügyi KFT 100%	2 757	2 757		7233,37%	199 424	2 757
(51%-75%)- többségi befolyás						
-Veszol Nonprofit Kft	1 470	1 470		261,02%	3 837	1 470
Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Teremtett Világé	2 550	2 550		193,45%		2 550
(...-19%)- egyéb						
-Fűzfőző Szoc. Szöv.	1	1		100,00%	1	1
-Befogadó Falu Szoc. Szöv.	1	1		100,00%	1	1
-Északnyugati Ájtáró Szoc. Szöv.	1	1		100,00%	1	1
-Hetedhéthar Szoc. Szöv.	20	20		100,00%	20	20
-Homoki Varázskert Szoc. Szöv.	20	20		100,00%	20	20
Összesen:	1 595 329	1 595 329			2 791 055	1 595 329

A készletek bemutatása

Tartalma:

- anyag,
- áru,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték,
- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Anyagok	1 367 839		3 817 119	2 449 280	179,06%	99,84%
Áruk			6 127	6 127		0,16%
- betétdíjas göngyölegek			6 127	6 127		0,16%
Összesen:	1 367 839		3 823 246	2 455 407	179,51%	100,00%

A követelések bemutatása

Tartalma:

- bevő,
- ki nem emelt

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Vevők	267 585		328 640	61 055	22,82%	5,59%
- beföldi vevők	282 922		346 583	63 661	22,50%	5,89%
- vevő értékesítés	-15 337		-17 943	-2 606	-16,99%	-0,31%
Követelések egyéb részesedési visz.	4 000		4 000			0,07%
Egyéb követelések	4 913 253		5 549 359	636 106	12,95%	94,34%
Kölcsön adott pénzeszközök, nem kapcsolt	100 700		100 855	155	0,15%	1,71%
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt	8 663		500	-8 163	-94,23%	0,01%
Dolgozói követelés	7 354		4 206	-3 148	-42,81%	0,07%
Bizományosi elszámolás						
Átsorolt "T" szállítók						
Továbbutalt támogatás konzurciumi tagoknak	3 382 712		3 706 201	323 489	9,56%	63,01%
Normatívával kapcsolatos követelés	122 531		684 319	561 788	458,49%	11,63%
Egyéb követelés	1 291 293		1 053 278	-238 015	-18,43%	17,91%
Összesen:	5 184 838		5 881 999	697 161	13,45%	100,00%

Az értékpapírok bemutatása

Tartalma:

- egyéb értékpapír.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a beszerzési érték.

- Az értékelés módja:

egyeti

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	7 160		7 160			100,00%
Összesen:	7 160		7 160			100,00%

A pénzeszközök bemutatása

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

egiedi

Állománya egyeztetéssel, rovincsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Pénztárak	10 400		13 324	2 924	28,12%	0,06%
Bankbetétek	16 421 671		21 136 612	4 714 941	28,71%	99,94%
Összesen:	16 432 071		21 149 936	4 717 865	28,71%	100,00%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,

- költségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 968 106		26 252 268	7 284 160	38,40%	99,80%
- árbevétel elhatárolás	182 246		122 133	-60 113	-32,98%	0,46%
- egyéb	18 785 860		26 130 133	7 344 273	39,09%	99,34%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	65 692		51 574	-14 118	-21,49%	0,20%
- költség elhatárolás	65 692		51 574	-14 118	-21,49%	0,20%
Összesen:	19 033 798		26 303 840	7 270 042	38,20%	100,00%

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Jegyzett tőke						
- ebből visszavásárolt tőke névértéken						
Jegyzett, be nem fizetett tőke						
Tőketartalék						
Eredménytartalék	4 782 456		4 947 317	164 861	3,45%	96,17%
Lekötött tartalék						
Értékelési tartalék						
Adózott eredmény	164 867		197 158	32 291	19,59%	3,83%
Összesen:	4 947 323		5 144 475	197 152	3,99%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	Valós értékelés értékelési tartaléka	Adózott eredmény
Nyitó érték			4 782 456				164 867
Növekedések			164 867				197 158
- előző évi adózott eredmény átvezetése			164 867				
- egyéb							197 158
Csökkenések							164 867
- előző évi adózott eredmény átvezetése							164 867
Záró érték			4 947 323				197 158

A céltartalékok bemutatása

Tartalma:

- várható kötelezettségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Várható kötelezettség miatt	9 320		145 715	136 395	1463,47%	100,00%
- egyéb várható kötelezettség miatt	9 320		145 715	136 395	1463,47%	100,00%
Összesen:	9 320		145 715	136 395	1463,47%	100,00%

Céltartalékok - állománymozgás

Megnevezés / E Ft	2022.12.31	Képzés	Felhasználás	2023.12.31
Várható kötelezettség miatt	9 320	136 496	101	145 715
- egyéb várható kötelezettség miatt	9 320	136 496	101	145 715
Összesen:	9 320	136 496	101	145 715

A kötelezettségek bemutatása

Hátrasorolt kötelezettségek

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettségekkel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték,
- Az értékelés módja: egyedi.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	80 499		129 923	49 424	61,40%	100,00%
Összesen:	80 499		129 923	49 424	61,40%	100,00%

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés / E Ft	Típus	Összeg
SBC-603	Lízing	205
Kaució, óvadék		12 559
Gyógyászati segédeszköz letéti díjak		710
Intézményi belépési hozzájárulás		99 086
Összesen:		129 923

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:
 - Az értékelés módja:
- Állománya egyeztetéssel igazolt.

a könyvi érték.
egjedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Rövid lejáratú hitelek	853		7	-846	-99,18%	0,00%
Vevőktől kapott előlegek	2 943		4 250	1 307	44,41%	0,01%
Szállítók	631 830		260 852	-370 978	-58,71%	0,49%
- belöldi	628 689		256 470	-372 219	-59,21%	0,48%
- külföldi	3 141		4 382	1 241	39,51%	0,01%
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.	50		50			0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	38 227 741		53 308 791	15 081 050	39,45%	99,51%
- dolgozói kötelezettség	1 104 299		1 153 295	48 996	4,44%	2,15%
- adó/TB/vám kötelezettség	846 632		901 692	55 060	6,50%	1,68%
Kötelezettségek normatíva miatt (MÁK)	27 949		491 025	463 076	1656,86%	0,92%
Kapott támogatási előleg	34 381 942		50 403 571	16 021 629	46,60%	94,08%
- egyéb kötelezettség	1 866 919		359 208	-1 507 711	-80,76%	0,67%
Összesen:	38 863 417		53 573 950	14 710 533	37,85%	100,00%

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,
- halasztott bevételek miatt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

a számított érték.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 348 051		3 802 504	-3 545 547	-48,25%	7,78%
- egyéb bevétel elhatárolás	7 348 051		3 802 504	-3 545 547	-48,25%	7,78%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	635 006		499 321	-135 685	-21,37%	1,02%
- költség elhatárolás	635 006		499 321	-135 685	-21,37%	1,02%
Halasztott bevételek	26 078 008		44 550 822	18 472 814	70,84%	91,19%
- kapott támogatás	11 730 021		16 920 790	5 190 769	44,25%	34,64%
- térítésmentes eszközátvétel			182 670	182 670		0,37%
- egyéb halasztott bevételek	14 347 987		27 447 362	13 099 375	91,30%	56,18%
Összesen:	34 061 065		48 852 647	14 791 582	43,43%	100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,
- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Belföldi árbevétel	4 086 252		5 283 655	1 197 403	29,30%	10,63%
- egyéb árbevétel	4 086 252		5 283 655	1 197 403	29,30%	10,63%
Egyéb bevétel	33 140 020		44 422 240	11 282 220	34,04%	89,37%
- egyéb	33 140 020		44 422 240	11 282 220	34,04%	89,37%
Összesen:	37 226 272		49 705 895	12 479 623	33,52%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb bevétel						
- visszairt értékesítés - követelésre	8 965		15 337	6 372	71,08%	0,03%
- adományok (magánszemély, vállalkozás, stb.)	1 938 434		2 164 193	225 759	11,65%	4,87%
- eszközértékesítés bevétele	15 071		17 667	2 596	17,23%	0,04%
- károk rendezései	36 162		48 126	11 964	33,08%	0,11%
- céltartalék felhasználás	724		101	-623	-86,05%	0,00%
- kapott támogatások, működési célú	2 654 618		19 095 442	16 440 824	619,33%	42,99%
- végleges pénzeszköz átvétel - egyéb	11 864		718 681	706 817	5957,66%	1,62%
- ingyenes eszköz átvételek (nem értékpapír)	269 574		2 960 734	2 691 160	998,30%	6,66%
- ingyenes szolgáltatás igénybevétel			20 713	20 713		0,05%
- minisztériumi támogatások	14 644 094		5 712 732			
- önkormányzati támogatások	532 626		531 617			
- SzJA 1 %	44 233		35 116	-9 117	-20,61%	0,08%
- egyéb pályázatok, EU-s pályázatok	11 327 290		13 101 781	1 774 491	15,67%	29,49%
- egyéb ki nem emelt	1 656 365			-1 656 365	-100,00%	
Összesen:	33 140 020		44 422 240	11 282 220	34,04%	100,00%

Támogatások elszámolása

(EU-s, minisztériumi, önkormányzati és egyéb támogatási bevételek részletezése)

adatok EFF-ban

Támogatás megnevezése	2023. évben elszámolt bevétel	Támogatás megnevezése	2023. évben elszámolt bevétel
EFOP-1.3.6-2017-Ifjúsági	695	áthozat:	12 080 643
Innovatív egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	626 502	Integrációs program	323 167
Innovatív egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	996 887	Integrációs program	844 387
MMSZE integrációs programja a szociálisan rászor	1 632 048	Integrációs program	6 569
EFOP pályázatok	17 760	Agárdi szakképző intézmény kialakíté	26 558
TOP Város szintű rehabilitáció	74 401	Pest Megyei Topház Egyesített Szoci	366 869
A társadalmi együttműködését erősödését szolgál	41 884	Fertőtlenítő Fürdető működése	6 070
TOP Város szintű rehabilitáció MÁGOCS	6 080	Területi szakmatámogatási rendszer I	33 696
TOP Város szintű rehabilitáció TAMÁSI	2 100	Regionális diszpécser szolgálati és kri	23 104
TOP Város szintű rehabilitáció PÉCS2	43 318	Társadalmi integrációt elősegítő beav	7 167
EFOP-2.2.3-17-2017-00051 Miskolc GH	3 621	Regionális diszpécser szolgálat műkö	15 904
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Tiszabón	2 671	Integrált lakhatás támogatása Hatvan	1 169
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Tiszaburán	307 161	Integrált lakhatás támogatása Miskok	3 890
Felzárkozó Települések Új 30 Település	1 292	Integrált lakhatás támogatása Sátoral	5 637
FETE 3. kör	1 237	Társadalmi együttműködés erősítése	44 145
EFOP-1.4.5.2	5 393 301	SZOC-18-FEJL-USZ-1-KIEG-018	355
Felzárkozó Települések Új 30 Település	1 126	SZOC-18-FEJL-TSZ-1-133	1 798
GYEP	275 858	TAMAUTO2022-2994	7 602
Gyuleji Gyerekház	22 885	TÁMAUTÓ pályázat	9 000
Innovatív pályázat	78 235	Fejlesztő foglalkoztatás	252 904
MNB 30millió	29 980	JTSZ Győr 2.elsz	9 750
Nők a munka világában	9 082	JTSZ Győr 3.elsz	10 500
RRF	245 463	Jelnyelvi Tolmácsolószolgálat	9 750
RRF	211 905	Jelnyelvi Tolmácsolószolgálat	7 550
RRF	293 224	Területi szakmatámogatási rendszer I	41 920
Felzárkozó Települések Új 30 Település	704	Jelnyelvi Tolmácsolószolgálat	9 750
Tiszabó Gyerekház normatív pályázat	3 842	Jelnyelvi Tolmácsolószolgálat	10 050
Tiszabura Gyerekház normatív pályázat	142	Csenyété Biztos Kezdet Gyerekház	10 291
Tiszabura Komplex	189 766	Erk-Gyerekház	10 291
Gyöngyös-Szocrehab TOP	7 031	GYEP	116 703
Velux 2 pályázat	280 215	LIFE-IP North-HU-Trans	37 870
VEKOP 6.2.2-15 - Monor	293 031	MNB támogatás 2023	16 900
Tatabánya rehabilitációs program II	104 259	Monor-Gyerekház	10 278
Tarnaszárd gyerekház	20 000	Tanoda Erk	17 500
VEKOP 6.2.2-15-2020-00008 - Csörög	21 837	Gyuleji Tanoda	19 334
Velux 2 pályázat	78 452	Monor Tabán Tanoda	17 500
Egyházi szociális módszertan demenciára fókuszál	6 530	Tarnabod Tanoda EFOP	17 500
Az ételmiszermentéssel kapcsolatos állami feladat	164 248	Tiszabó Tanoda EFOP	19 393
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudományos foly	16 068	Tiszabura-Tanoda EFOP	17 500
Egyházi szociális módszertan szakmafejlesztési, sz	9 125	Tarnaszárd Tanoda EFOP	17 500
Egyházi szociális módszertan szakmafejlesztési, sz	20 000	Tarnajoule projekt	103 271
A szomszédos országokban felmerülő – Magyaror	230 547	Tarpa Gyerekház normatív pályázat	13 334
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglene	33 358	Tarnabodi Biztos kezdet gyerekház	10 291
Az orosz-ukrán háború következtében Magyarorsz	186 770	Tiszabó Gyerekház	10 291
Integrációs program	96 002	Tiszabura Gyerekház	24 232
átvitel:	12 080 643	Tarnaszárd Gyerekház normatív p	10 291
		Végtelen lehetőség Kunhegyes	22 056
		Egyéb pályázatok	4 663 899
		összesen:	19 346 129

Támogatások részletes, szöveges bemutatását a közhasznúsági melléklet tartalmazza.

Bevételek - szerkezete

Tevékenységek szerint (belföld + export)	Tevékenységek szerint	Piacok szerint	Devizák szerint
Megnevezés	#HIV!	Megnevezés	Deviza neve
		E Ft	E Ft
Alaptevékenységek		Belföld	
- szoc. étkeztetés	92 178	92 178	
- térítési díjak	4 831 284	4 831 284	
- tagdíjak		1 863	
- fejlesztő foglalkozás	8 934	8 934	
- oktatás közszolgálat	1 862	1 862	
- egyéb közszolgálati bevételek	149 614	149 614	
Kiegészítő tevékenységek			
- mosatás	29 643	29 643	
Összesen:	5 283 655	Összesen:	5 283 655

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása**Tartalma:**

- költségnevelési költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.
- Típusa összköltségi.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Költségnevelési költségek	33 784 742		45 731 632	11 946 890	35,36%	91,73%
- anyag jellegű	10 281 823		15 636 669	5 354 846	52,08%	31,37%
- személyi jellegű	21 912 468		27 487 510	5 575 042	25,44%	55,14%
- értékcsökkenés	1 590 451		2 607 453	1 017 002	63,94%	5,23%
Egyéb ráfordítások	3 323 774		4 122 046	798 272	24,02%	8,27%
Összesen:	37 108 516		49 853 678	12 745 162	34,35%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Igénybe vett szolgáltatások	5 336 790		7 126 000	1 789 210	33,53%	100,00%
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagol.	231 651		264 958	33 307	14,36%	3,72%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	362 503		350 117	-12 386	-3,42%	4,91%
- karbantartási költségek	815 986		1 176 724	360 738	44,21%	16,51%
- posta-, távközlési szolgáltatások	164 729		200 863	36 134	21,94%	2,82%
- oktatás és továbbképzés	80 405		80 312	-93	-0,12%	1,13%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgált.	98 725		98 413	-312	-0,32%	1,38%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	169 842		283 014	113 172	66,63%	3,97%
- egyéb szakértői szolgáltatások	188 403		132 976	-55 427	-29,42%	1,87%
- ügyviteli-, tűz-, és munkavédelmi szolgáltatás	74 213		90 829	16 616	22,39%	1,27%
- melegítéskészítés, egészségügyi szakszolgáltatás,	2 549 335		3 656 244	1 106 909	43,42%	51,31%
- őrzés-védés, szemét szállítás, egyéb ingatlanal	242 753		261 777	19 024	7,84%	3,67%
- egyéb	358 245		529 773	171 528	47,88%	7,43%
Összesen:	5 336 790		7 126 000	1 789 210	33,53%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb szolgáltatások	245 475		331 980	86 505	35,24%	100,00%
- biztosítási díjak	123 361		183 204	59 843	48,51%	55,19%
- bankköltségek	108 383		137 306	28 923	26,69%	41,36%
- hatósági díjak	13 731		11 350	-2 381	-17,34%	3,42%
- egyéb			120	120		0,04%
Összesen:	245 475		331 980	86 505	35,24%	100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb ráfordítások:	3 323 774		4 122 046	798 272	24,02%	100,00%
- eszközértékesítés ráfordítása	3 192			-3 192	-100,00%	
- behajthatatlan követelés	23 591		15 671	-7 920	-33,57%	0,38%
- értékvesztés nem minősülő klt vált, (hiány)			61 424	61 424		1,49%
- értékvesztés követelésre elszámolt			17 943	17 943		0,44%
- terven felüli értékcsökkenés	58 521		29 924	-28 597	-48,87%	0,73%
- céltartalék képzés			136 396	136 396		3,31%
- adók, hozzájárulások, HIP és innovj. nélkül	57 292		92 823	35 531	62,02%	2,25%
- adott támogatások	1 758 609		2 457 396	698 787	39,74%	59,62%
- kéresemény ráfordítása	14 213		10 166	-4 047	-28,47%	0,25%
- adott támogatás - egyéb (kifizetett)	1 071 357		719 772	-351 585	-32,82%	17,46%
- ingyenes eszközátadás (nem részvény, ÉP)	2 398		3 233	835	34,82%	0,08%
- konzorciumi partnernek továbbutalt összeg	54 871		65 053			
- állományból kivetett összeg	5 900					
- fel nem használt pályázati támogatás	170 768		207 529	36 761	21,53%	5,03%
- előző évekkel kapcsolatos ráfordítás	13 649		286 223	272 574	1997,03%	6,94%
- egyéb:	89 413		18 493	-70 920	-79,32%	0,45%
Összesen:	3 323 774		4 122 046	798 272	24,02%	100,00%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

a könyvi érték.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Pénzügyi bevételek						
Kapott osztalék, részesedés	14		16	2	14,29%	0,00%
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.	5		410 988	410 983	8219660,00%	97,84%
- egyéb vállalkozástól származó kamat	5		410 988	410 983	8219660,00%	97,84%
= egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség	5		5 281	5 276	105520,00%	1,26%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	80 916		9 055	-71 861	-88,81%	2,16%
- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége	80 916		9 055	-71 861	-88,81%	2,16%
Bevételek összesen:	80 935		420 059	339 124	419,01%	100,00%
Pénzügyi ráfordítások						
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások	11 070		54 351	43 281	390,98%	72,35%
- egyéb vállalkozásnak fizetett kamat	11 070		54 351	43 281	390,98%	72,35%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22 754		20 767	-1 987	-8,73%	27,65%
- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztése	22 754		20 767	-1 987	-8,73%	27,65%
Ráfordítások összesen:	33 824		75 118	41 294	122,08%	100,00%
Egyenleg	47 111		344 941	297 830	632,19%	100,00%

Az eredményelszámolás bemutatása

Tartalma:

- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Szerkezete

Megnevezés	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Üzemi eredmény	117 756		-147 783	-265 539	-225,50%	-74,96%
Pénzügyi eredmény	47 111		344 941	297 830	632,19%	174,96%
Adózás előtti eredmény	164 867		197 158	32 291	19,59%	100,00%
Adózott eredmény	164 867		197 158	32 291	19,59%	100,00%

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2022.12.31.	2023.12.31.
fizikai létszám	1 492	1 605
nem fizikai létszám	3 252	3 371
Összes létszám	4 744	4 976

Átlag bérek

Ft / fő / hó	2022.12.31.	2023.12.31.
fizikai átlag bér	520 563	688 555
nem fizikai átlag bér	486 180	597 890
Összes átlag bér	496 994	627 134

Egyéb személyi jellegű kifizetések

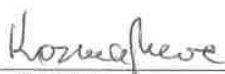
E Ft / év	2022.12.31.	2023.12.31.
- ösztönzési	329 824	67 416
- szociális	216 193	258 090
- költségértítés	110 857	231 013
- egyéb	1 648 861	2 266 364
Összes személyi jellegű	2 305 735	2 822 883
Bérfelülékek:		
- szociális hozzájárulási adó	1 898 329	2 372 418
- egyéb	2 267	2 918

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

E Ft / év	2022.12.31.	2023.12.31.
- tárgyévi beszámoló könyvvizsgálata	6 279	7 549
Összesen:	6 279	7 549

Budapest,

2024. április 20.



Kozma Imre

1125 Budapest, Szervas Gábor u. 58-60
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület