

Egyszer sített `A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.

2023. 0 - 14 hó

Cím: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.

Adószám: 25840717-2-41

Statisztikai számjel: 25840717-8411-573-01

Cégjegyzék száma: 01-10-049150

Mérlegforduló napja: 2023.12.31

Ezer HUF

1

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	3,020,793		281,012
02. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,766		1,833
03.	Immateriális javak érték helyesbítése			
04. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2,994,152		253,121
05.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	23,875		26,058
07.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09. B.	Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	10,095,852		28,586,426
10. I.	KÉSZLETEK	6,592,747		18,291,230 ^
11. II.	KÖVETELÉSEK	15,377		25,961
12.	Követelések értékelési különbözete			
13.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14. III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	Értékpapírok értékelési különbözete			
16. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3,487,728		10,269,235
17. C.	Aktív id beli elhatárolások	823,674		1,458,124
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	13,940,319		30,325,562

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

Egyszer sített `A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.

2023. 0 - 14 hó

Cím: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.

Adószám: 25840717-2-41

2

Statisztikai számjel: 25840717-8411-573-01

Cégjegyzék száma: 01-10-049150

Mérlegforduló napja: 2023.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
19. D.	Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	506,101		506,279
20. I.	JEGYZETT T KE	5,000		5,000
21.	ebb I: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)			
23. III.	T KETARTALÉK	500,000		500,000
24. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	873		1,101
25. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.,28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29. VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	228		178
30. E.	Céltartalékok			
31. F.	Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	13,222,726		29,611,919
32. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2,885,370		3,105,415
34. III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10,337,356		26,506,504
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37. G.	Passzív id beli elhatárolások	211,492		207,364
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	13,940,319		30,325,562

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

Egyszer sített `A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.

2023. 0 - 13 hó

Cím: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.

Adószám: 25840717-2-41

Statisztikai számjel: 25840717-8411-573-01

Cégjegyzék száma: 01-10-049150

Mérlegforduló napja: 2023.12.31

Ezer HUF

1

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	58,814		111,017
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek	6,305,141		740,917
04.	IV. Anyagjelleg ráfordítások	172,935		288,236
05.	V. Személyi jelleg ráfordítások	330,582		465,434
06.	VI. Értécsökkenési leírás	13,891		7,119
07.	VII. Egyéb ráfordítások	5,846,284		91,033
08. A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	263		112
09.	VIII. Pénzügyi m veletek bevételei	4		85
10.	IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai	16		
11. B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-12		85
12. C.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+-A+-B)	251		197
13.	X. Adófizetési kötelezettség	23		19
14. D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	228		178

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

Statisztikai számjele: **25840717-8411-573-01**

Cégjegyzék száma: **01-10-049150**

Cég adószáma: **25840717-2-41**

Vállalkozás megnevezése: **Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.**

Vállalkozás címe: **1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.**

Kiegészítő melléklet

a 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak

Budapest, 2024. április 3.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Általános rész

A társaság alapadatai

A társaság teljes cégneve: Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.
Rövidített cégneve: Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.
Székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.
Belföldi telephelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 13-15.

A társaság jegyzett tőkéje: 5 000 eFt

Tulajdonosa a Magyar Állam. Tulajdonosi joggyakorló az Országgyűlés Hivatala. Nyilvántartási száma: 300014.

A Társaságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Kormány a Budapest V. kerület. Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos, a Steindl Imre program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII.17.) határozata szerint 505 millió forinttal alapította meg, amelyből 5 millió forint alkotta a Társaság alaptőkéjét, 500 millió forint pedig a tőketartalékba került.

Ügyvezetés

A vezérigazgatói feladatokat Wachslér Tamás látja el. A társaság jegyzése a vezérigazgatóra nézve önálló.

Az igazgatóság tagjai:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Dr. Such György (elnök) | Lakcíme: 1055 Budapest, Szalay utca 5.A.ép.5/3. |
| - Dr. Vidoven Árpád | Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 15.fsz.t.1. |
| - Dr. Janó Márk Ádám | Lakcíme: 1121 Budapest, Irtás utca 6. 1/1. |
| - Dr. Juhász Tünde | Lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Tisza István utca 26. fszt. 4 |
| - Wachslér Tamás | Lakcíme: 1011 Budapest, Batthyány tér 4. II./29. |

A felügyelőbizottság tagjai:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Bakos Emil (elnök) | Lakcíme: 1048 Budapest, Lakkozó utca 64.1/1. |
| - Füleký Zsolt | Lakcíme: 1112 Budapest, Nagyida utca 5. |
| - Tarjáné Dr. Molnár Eleonóra Kinga | Lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 3. |

A társaság bemutatása

Alaptevékenység

A társaság alaptevékenysége: 8411 Általános közigazgatás

Intézményi besorolása: közfeladatot ellátó egyéb szerv

E tevékenység folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

A tevékenységi körökben a tárgyévben változás nem történt.

Piaci pozíció

A Társaságot a 1788/2016. (XII.17.) Korm. határozat szerint, annak teljesítése érdekében alapította az MNV Zrt. A tulajdonosi joggyakorló személyében az előtársasági időszak végén változás állt be, Jelenleg a Társaság felett a tulajdonosi jogokat az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) gyakorolja. A Társaság 100%-ban állami tulajdonban áll.

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést. Nem állt gazdasági kapcsolatban kapcsolt vállalkozással.

Az üzleti év gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. 2023. január 1-jétől 2023. december 31 -éig terjedő tevékenységének időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

Mérlegkészítés időpontja: 2024. február 29.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Az egyszerűsített éves beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Seres Lajos

Regisztráció száma: 120203

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. nem mentesíthető a könyvvizsgálati kötelezettség alól, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: Dr. Lukács János

A könyvvizsgálatot végző kamarai nyilvántartási száma: 003567

A könyvvizsgálat díja 100%-ban az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatával kapcsolatos.

Számvitel politika meghatározó elemei

A számviteli törvény alkalmazása

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltattak. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan és megbízhatóan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, működése eredményét. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjелеit és megnevezését a számlatükör fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a társaság a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A társaság analitikus nyilvántartást vezet a beruházásokról, a befektetett eszközökről, a készletekről, a vevői követelésekről és a szállítói kötelezettségekről. A munkabérek és az egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban, ezer forintra kerekítve kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló választott formája és típusa

A társaság a 2023-as üzleti évről egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

Választott eredménykimutatás típusa: Összköltség eljárással

A számvitelről szóló 200. évi C. törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege meghaladja a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 eFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások bemutatása

A tárgyévben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

Devizás tételek értékelése

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a társaság az MNB devizaárfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, év végén átértékelésre kerültek 2023. december 31-i MNB árfolyamon.

Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenés elszámolására üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, amely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 eFt alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti

értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 eFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenés és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

Vásárolt készletek értékelése

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2023.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

Saját termelésű készletek értékelése

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

Céltartalék képzésének szabályai

Garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot a Társaság az általános szabályok szerint képez.

Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Eszközök

Befektetett eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 1. sz. melléklet mutatja be.

A befektetett pénzügyi eszközök között a Tartósan adott kölcsönök 14 030 eFt összegű, a Kossuth Lajos tér 13-15. alatti iroda bérlet, illetve 12 028 eFt összegű, a Falk Miksa utca 4. szám alatti iroda és raktár célra bérelt ingatlan kapcsán fizetett kaució szerepel.

Készletek

A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Projekt érték	6 580 342	14 191 831
Készletekre adott előleg	0	4 099 163
Közvetített szolgáltatások	12 405	236
KÉSZLETEK	6 592 747	18 291 230

Követelések

2.1.1. Vevők felé fennálló követelések

Vevő követelések: 12 520 eFt.

2.1.2. Egyéb követelések

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Eltérő időszaki levonható ÁFA követelés	3 333	1 734
Személyi jövedelem adó túlfizetése	0	3 732
Szociális hozzájárulási adó túlfizetése	0	3 169
Bírság, önellenőrzési pótlék túlfizetése	0	9
Önkormányzat1 - Iparűzési adó	45	171
Levont TB járulék túlfizetése	0	4 626
EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 378	13 441

Pénzeszközök

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Pénztár, csekkek	31	35
Bankbetétek	3 487 697	10 269 200
Pénzeszközök	3 487 728	10 269 235

Aktív időbeli elhatárolások

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 1 458 124 eFt. Ebből a még le nem zárt projektekben elszámolt tárgyévi működési költség 646 620 eFt, összességében 1 455 467 eFt, míg a tárgyévet követően esedékes költségek összege 2 657 eFt.

Források

Saját tőke

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai és a változások okai az alábbiak. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Jegyzett tőke	5 000	5 000	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
Tőketartalék	500 000	500 000	0
Eredménytartalék	873	1 101	228
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	228	178	-50
Saját tőke	506 101	506 279	178

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagyon részét képező eszköz 3 000 718 eFt értékben szerepel, mely érték a vagyonkezelésbe vett Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épületek nyilvántartási értékét jelenti

A hosszú lejáratú kötelezettségeket az alábbi táblázat tartalmazza. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartási értéke	2 860 178	3 000 718
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	25 192	104 697
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 885 370	3 105 415

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tárgyévi 79 505 eFt-os növekménye vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó készpénzes garanciára vonatkozik.

Szállítókkal szembeni kötelezettség: 1 023 012 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Társasági adó	23	19
Személyi jövedelem adó	6 455	0
Céget terhelő SZJA fizetési kötelezettség	199	117
Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	6 014	0
1/3 Táppénz fizetési kötelezettség	33	0
Cégautó adó fizetési kötelezettség	48	36
Bírság, önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség	10	0
Áfa fizetési kötelezettség	78 623	26 422
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	21 679	17 912
Fel nem vett járandóságok (utalandó letiltás)	0	353
Eltérő időszaki fizetendő ÁFA köt.	2 551	252 272
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (el nem számolt projektek előlege)	9 755 704	25 186 354
Levont TB járulék kötelezettség	8 282	0
Gépjárműadó kötelezettség	0	7
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 879 621	25 483 492

Passzív időbeli elhatárolások

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 207 364 eFt, melyből költségek, ráfordítások 5 080 eFt-ot, míg a halasztott bevételek 202 284 eFt-ot tesznek ki.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés

A tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 111 017 eFt.

Az eredmény alakulásának elemei. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	263	112
Pénzügyi műveletek eredménye	-12	85
Adózás előtti eredmény	251	197

Az elszámolt értékcsökkenési leírás. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Összeg
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 025
A tárgyévben elszámolt kisértékű eszközök értékcsökkenése	94
A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés	7 119

Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	58 814	111 017	52 203
Egyéb bevételek	6 305 141	740 917	-5 564 224
Pénzügyi műveletek bevételei	4	85	81
Bevételek összesen	6 363 959	852 019	-5 511 940

Kapott támogatások bemutatása

A Társaságot abból a célból alapította a Magyar Állam, hogy a 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatban meghatározott feladatokat lássa el.

A Társaság 2023. december 31-ig az alábbi, 2023. évben folyamatban lévő projektekre kapott támogatást.

- Az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épület rekonstrukciója, valamint az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó mélygarázs tervezési és egyéb előkészítő feladatainak, továbbá az Alkotmány utca 5. szám alatt található épület a Kúria Igazságügyi Palotában el nem férő szervezeti egységei számára történő átalakításához kapcsolódó tervezési és egyéb előkészítő feladatainak elvégzése kapcsán folyósított összeg összesen: 14 992 500 ezer forint volt. A beruházás II. üteme az év folyamán megkezdődött.
- A Fiumei Úti Nemzeti Sírkert, valamint a kapcsolódó Salgótarjáni utcai zsidó temetővel kapcsolatos beruházások előkészítése kapcsán a Társaság 1 017 700 eFt összegben kapott támogatást, mellyel kapcsolatban további előkészítő munkálatokat végzett.
- A Társaság 2020-ban megbízást kapott három, műemlékvédelem alatt álló épület megsemmisült tetőidomai helyreállításának előkészítésére 250.000 ezer forint összegben.
- A Társaság közreműködött a Gazdasági Versenyhivatal más épületbe történő átköltözéséhez szükséges iroda kiválasztásának folyamatában, mellyel kapcsolatban 19 050 ezer forint

támogatásban részesült. A támogatással a Társaság elszámolt, a beszámolót az Országgyűlés Hivatala, mint támogató elfogadta.

- A Kormány döntött az Országház épülete belső rekonstrukciója és modernizációja szükségességének vizsgálatához és a beruházás előkészítéséhez kapcsolódó beruházási terv elkészítéséről, melyhez kapcsolódó támogatási szerződés aláírásra került és 457 200 eFt támogatási összeg megérkezett. A beszámoló írásának időpontjáig a pénzügyi szakmai beszámoló benyújtásra került.

A Társaság a fenti projektekre vonatkozóan részben a működési költségei fedezetére számolt el bevételeket, részben pedig a támogatásokból létrejött vagyonelemek átadásakor számolta el a halasztott bevételek közt nyilvántartott támogatásokat.

Az egyéb bevételek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés		Összeg
A. Bevételek működési költségek fedezetére összesen		650 261
Temető Projekt	4 550	
Agrárminisztérium/Igazságügyi Palota	522 555	
Országház beruházási terv	119 150	
Historikus épületelemek helyreállítása	365	
Elszámolt eszköz écs. visszavezetés miatt	3 641	
B. Bevételek az eszközök kivezetése, ill. az elszámolások miatt		
Alkotmány utca/NÖE		90 653
Állami támogatásokból származó bevételek összesen (A + B)		740 914
Egyéb bevételek		3
Egyéb bevételek összesen		740 917

Ráfordítások alakulása

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Anyagjellegű ráfordítások	172 935	288 236	115 301
Személyi jellegű ráfordítások	330 582	465 434	134 852
Értékcsökkenési leírás	13 891	7 119	-6 772
Egyéb ráfordítások	5 846 284	91 033	-5 755 251
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	0	-16
Ráfordítások összesen	6 363 708	851 822	-5 511 886

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Anyagjellegű ráfordítások	172 935	288 236	115 301
Személyi jellegű ráfordítások	330 582	465 434	134 852
Értékcsökkenési leírás	13 891	7 119	-6 772
Összesen	517 408	760 789	243 381

Igénybe vett szolgáltatások részletezése. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Összeg
Szállítás, raktározás	400
Ingatlan bérleti díja	78 244
Gépek bérleti díja	1 175
Járművek bérleti díja	180
Oktatás, továbbképzési	29
Utazás és kiküldetés	2 391
Postaköltség	180
Telefon	349
Internet használat	349
Üzemeltetési díj, takarítás	62 849
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás	11 829
Ügyvédi, jogi, közjegyzői díj	5 806
Szakkönyv, folyóirat, előfizetés	610
Fordítás	125
Kulcsmásolási	10
Parkolási díjak	4
Autópálya matrica	8
Informatikai szolgáltatás	10 532
Foglalkozás egészségügy szolgáltatás	160
Szakértői díjak	254
Fénymásolás	2
Nyomdai és grafikai költségek	12
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	22
Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatás	284
Összesen	175 804

Egyéb igénybe vett szolgáltatások részletezése. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Összeg
Hatósági igazgatósági díjak (illetékek)	1 561
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bakköltségek	8 016
Biztosítási díjak	827
Tagsági díjak	88
Összesen	10 492

Eredmény**Az adózás előtti eredményt módosító tételek**Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Összeg
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv. szer. érték	7 119
Összesen	7 119

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Összeg
Önkormányzati késedelmi pótlék	12
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv. érték	7 119
Összesen	7 131

Társasági adó alap és adó levezetése. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	197
TAO alapot növelő tételek	7 131
TAO alapot csökkentő tételek	7 119
Adóalap	209
Társasági adó	19
Adózott eredmény	178

Tájékoztató kiegészítések

Bér- és létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 20 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak. (Adatok eFt-ban.)

Megnevezés	Összeg
Béreköltség	398 551
Bérfelrakások	53 125
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 758
Személyi jellegű ráfordítások	465 434

Az ügyvezető munkabére tárgyévben 57 018 eFt volt.

1. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása (eFt)

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)				Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
Immateriális javak	46 450	805	2 090	45 165	43 684	1 738	2 090	43 332	2 766	1 833
Vagyoni értékű jogok	38 884	805	2 090	37 599	36 635	1 425	2 090	35 970	2 249	1 629
Szellemi termékek	7 566			7 566	7 049	313		7 362	517	204
Tárgyi eszközök	3 047 613	441 400	3 178 003	311 010	53 461	5 381	953	57 889	2 994 152	253 121
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	28 442			28 442	4 619	1 707		6 326	23 823	22 116
Egyéb ber., felszerel., járművek	54 673	228 848	953	282 568	48 842	3 674	953	51 563	5 831	231 005
Beruházások, felújítások	2 964 498	212 552	3 177 050						2 964 498	
Összesen	3 094 063	442 205	3 180 093	356 175	97 145	7 119	3 043	101 221	2 996 918	254 954