

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

<i>Szervezet neve:</i>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
Székhelye:	1033 Budapest, Miklós u 32.
Szervezet típusa:	Alapítvány
Alapító:	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Bejegyző határozat száma:	Fővárosi Törvényszék 0100/PK.60366/2001
Nyilvántartási szám:	01-01-0008227
Adószám:	18104109-1-41
Statisztikai jelzőszám:	18104109-8532-569-01
Közhasznú jogállás:	közhasznú
Cél szerinti besorolás:	oktatási tevékenység

AZ ALAPÍTVÁNY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ SZERVEI

<i>Székhely</i>	<i>Köznevelési intézmény neve</i>
Budapest	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Technikum és Szakképző Iskola
Devecser	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Középiskola
Gyöngyös	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
Tarnabod	Máltai Óvoda és Általános Iskola
Gyulaj	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda
Ipolydamásd	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gézengúz Ipolydamásdi Óvoda
Tiszabura	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Általános Iskola
Tiszabura	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Óvoda
Tiszabő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola
Marcali	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
Nyírpilis	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balázs János Általános Iskola és Óvoda
Tiszabő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda
Csörög	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde
Zalacomár	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalacomári Óvoda
Dombóvár	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Gyöngyöspata	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola
Sajókaza	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

Elsődleges célja és feladata a 0-24 éves korú gyermekek, fiatalok számára óvodai, alapfokú, középfokú és szakképesítő középfokú oktatási intézmények - óvoda, általános iskola, szakképző iskola – működtetése, fenntartása.

Az Alapítvány a fenntartáson kívül hozzájárul az intézményeiben folyó munka szakmai, anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, az intézményi ellátás, a képzés és működés színvonalának emeléséhez, intézményein keresztül támogatja a rászoruló gyermekeket, fiatalokat. Az alapítvány segítséget nyújt az általa fenntartott intézményekben tanuló fiatalok gondozásában, esetleges segélyezésében, valamint támogatást nyújt a képzésekben részt vevő tanulók számára az optimális munkahelyek megtalálásához.

Továbbá célja és feladata, hogy felnőttképzés keretében az általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok és felnőttek részére piacképes képzést, képesítést, végzettséget, szakképzettséget nyújtson, mellyel hallgatói keresett munkaerővé képesek válni.

Céljai megvalósulása érdekében kihasználja a pályázati lehetőségeket, támogatja, segíti intézményeit e területen is. Ezzel nemcsak a forrásteremtés lehetőségét használja ki, hanem a pályázatok innovatív generáló hatását is.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem.

Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúságvédelmi érdekképviselés.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Sportolási lehetőség.

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása.

Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások

Alapítvány fenntartásában álló köznevelési intézmények gyermek és tanulói főbb mutatói

2023. október 01-i állapot	Intézménytípus							
	óvoda		ált.iskola		szakközépiskola		gimnázium	
Gyermek/tanulói létszám	703	100%	1588	100%	54	100%	15	100%
Hátrányos helyzetű	64	9,10%	142	8,94%	0	0,00%	1	6,66%
Halmazottan hátrányos helyzetű	483	68,71%	1080	68,01%	1	1,85%	0	0
2023. október 01-i állapot	Intézménytípus							
	technikum		szakképző iskola		gyógypedagógia			
Gyermek/tanulói létszám	837	100%	1073	100%	54	100%		
Hátrányos helyzetű	18	2,15%	35	3,17%				
Halmazottan hátrányos helyzetű	16	1,91%	34	3,16%				

A SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA

Üzleti év:	2023.01.01. – 2023.12.31.
Könyvelési rend:	kettős könyvvitel
Könyvelés pénzneme	forint
Üzleti év fordulónapja:	2023.12.31.
Eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredménykimutatás változata:	„A”
Mérleg változata:	„A”
Könyvvizsgálati zárás időpontja:	február 29.
A kötelező beszámolás formája:	egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló
Jelentős összegű hiba:	mérlegfőösszeg 2%-a

Az Alapítvány számviteli politikájának alapvető célkitűzése a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet megbízható kimutatása, annak számviteli alátámasztása, az alapító tájékoztatása.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az Alapítvány Egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló az üzleti évről készül, mely jelen esetben 2023.01.01.-től 2023.12.31.-ig tart.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei az egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeiről rendelkező 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapján:

- mérleg – a 224/2000 (XII 19) Korm.rend. 4. sz melléklete szerint
- eredménykimutatás – a 224/2000 (XII 19) Korm.rend.5.sz melléklete szerint
- kiegészítő melléklet
- közhasznúsági melléklet a közhasznú jogállás miatt
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény)
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnyt.v.) - a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Az alapítvány a Rendelet szerinti 4. és 5. számú mellékletében megadott tételeket a beszámolóban nem tagolja tovább, új tételt nem vesz fel.

Az Alapítvány által alkalmazott főbb értékelési eljárások

Az **eszközöket és a kötelezettségeket** a leltározással, egyeztetéssel történő ellenőrzést követően **egyedenként értékeljük**, figyelembe véve minden olyan értékcsökkenést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ismertté vált.

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk.

Az **immateriális javak és a tárgyi eszközök** esetében az értékelés alapja a beszerzési bekerülési érték.

Az alapítvány az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a **várható használati idő** függvényében **lineáris módszerrel** számolja el, figyelembe véve a számviteli törvény előírásait.

Kivételt képeznek a 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök, melyeket a használatbavételkor egy összegben számolunk el értékcsökkenési leírásként.

Az alapítvány terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A 2023. 12. 31-én a fenntartott intézményekben leltározás készült.

Az **előzőekben ki nem emelt eszközök és források** mérlegben való értékelése a számviteli politika előírásai és egyéb belső szabályzatok szerint történik.

A MÉRLEG ESZKÖZ OLDALÁNAK BEMUTATÁSA**Befektetett eszközök alakulása**

<i>Nettó érték</i>	<i>(adatok e Ft-ban)</i>	
Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
Immateriális javak	1 005	744
Ingatlanok	925 416	1 180 704
Oktatási gépek, berendezések	18 406	9 969
Járművek	20 285	16 974
Gépek, berendezések	29 815	27 923
Befejezetlen beruházások	35 840	291 516
Beruházásokra adott előlegek	63 117	63 117
Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
Összesen:	1 093 984	1 591 047

Az Alapítvány 100 e Ft tulajdoni résszel rendelkezik az ÖSSZEFOGÁS- TISZK Np. Kft-ben.

BEFEKTETETT ESZKÖZTÜKÖR

2023. év

Megnevezés	Vagyonérté kű jog, szoftver	Ingatlanok	Okt.gépek, berendezés ek	Járművek	Egyéb gépek, berendezés ek	(adatok eFt-ba
						Összesen
Nyitó						0
bruttó értéken	4 848	1 004 075	51 728	41 151	134 878	1 236 680
Növekedés	0	297 507	310	4 199	19 747	321 763
Csökkenés	0	0	316		527	843
Záróállomány						
bruttó érték	4 848	1 301 582	51 722	45350	154 098	1 557 600
Nyitó						
halmozott écs	3 843	78 659	33 322	20 866	105 063	241 753
Növekedés	261	42 219	8 747	7 510	21 639	80 376
Csökkenés		0	316		527	843
Záróállomány						
halmozott écs	4 104	120 878	41 753	28 376	126 175	321 286
Nettó záróállomány	744	1 180 704	9 969	16 974	27 923	1 236 314
Egyéb tartós részesedés						100
Bejezetlen beruházások		291 516				291 516
Beruházásra adott előlegek						63 117
Befektetett eszközök mindösszesen:						1 591 047

Tárgyévi értékcsökkenési leírás

- tervezett (lineáris)	261	42 219	8 747	7 510	7 823	66 560
- tervezett (100.000.-alatti)					13 816	13 816
Összesen	261	42 219	8 747	7 510	21 639	80 376

Az MSZ Iskola Alapítvány a fenntartása alatt álló intézményeiben, az alábbi táblázatokban bemutatott fontosabb beruházásokat hajtotta végre 2023. 12.31-ig:

2023. évi beruházások

MMSZ Károly Róbert Technikum

2023. évi beruházás

Megnevezés	adatok Ft
Katona József utcai épület felújítása, fűtés korszerűsítése elavult hőtermelő központ, gázkazáncsere, nyílászárók cseréje	36 857 857
Sóház u. 3. épület központi fűtési rendszer felújítása	42 774 121
Összesen:	79 631 978

MMSZ Tiszabura Iskola

2023. évi beruházás

Megnevezés	adatok Ft
Játszóudvar kivitelezés költsége	18 613 755
Összesen:	18 613 755

MSZ Tiszabói Általános Iskola

2023. évi beruházás

Megnevezés	adatok Ft
iskolai udvar térkövezése	30 198 388
Összesen:	30 198 388

MSZ Nyírpilisi általános Iskola

2023. évi beruházás

Megnevezés	adatok Ft
Elektromos gépjárműtöltő kialakítása	2 169 118
Összesen:	2 169 118

**MSZ Fejlesztő és Nevelés-Oktatást Végző
Iskola
2023. évi beruházás**

Megnevezés	adatok Ft
Fejlesztő iskola bővítés költsége	262 953 075
Összesen:	262 953 075

**MMSZ Óbudai Technikum
2023. évi beruházás**

Megnevezés	adatok Ft
Budapest, Vályog utcai épület: fűtés szabályozhatóságának fejlesztése, a helyiségekben a fénycsövek led panelekre történő cseréje. A Zipernowsky utcai épületben elektronikus beléptető rendszer kialakítása, falfelület szigetelése, előtető felújítása	49 791 915
Összesen:	49 791 915

**MMSZ Tiszabői Margaréta Óvoda
2023. évi beruházás**

Megnevezés	adatok Ft
Kazáncsere, zárt tágulási tartály kiépítése, biztonsági kamera rendszer telepítése. Riasztó rendszer kiépítése	16 503 606
Összesen:	16 503 606

**MMSZ Esterházy Miklós Technikum
2023.évi beruházások**

Megnevezés	adatok Ft
Kollégiumi épület és sportszarnok fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele, és az elavult hőközpont felújítása. Melegvíztárolók /bojlerek/ felszerelése.	88 375 487
összesen	88 375 487

**MMSZ Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj
2023. évi beruházás**

Megnevezés	adatok Ft
Fűtési rendszer kialakításának tervezése.	4 945 761
Összesen:	4 945 761

Forgóeszközök alakulása

A **forgóeszközök** állománya **2023.12.31.** napján **1.298.760** e Ft-ban realizálódott, mely összeg **1.393** e Ft követelésből és **1.282.367** e Ft pénzeszközből tevődik össze.

Kimutatás követelésekről

Megnevezés	2022. év	2023. év
Belföldi vevők	7 398 589	6 043 729
Követelések áruszáll. És szolgáltatásokból	7 398 589	6 043 729
Óvadék	525 141	601 287
OEP ellátás elszámolás	0	607 333
Egyéb követelések kölcsön	12 830 163	9 000 000
Egyéb követelés NAV rehab. hozzájár.		140 400
Összesen	20 753 893	16 392 749
Mérlegérték (e Ft)	20 754	16 393

Pénzeszközök megoszlása, állományváltozás kimutatása
2023. december 31-én

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2022. év.	2023. év	Változás %
Pénztár számla	101	349	245,54
Bankszámla K&H bank	966 780	1 277 995	32,19
MOL bankszámla	458	604	31,88
Vagyoni biztosíték számla	1 000	1 000	0,00
EFOP 4.1.5-16-00081 Tiszabura	12 789	2	-99,98
EFOP 4.1.5-16-00080 Tiszabő	11 959	0	-100,00
EFOP 3.1.11-17-00025	87	87	0,00
EFOP 5.2.4-17-00012	0	2	0,00
EFOP-3.1.10-17-2017-00028	2	2	0,00
EFOP 3.1.6-16-00044	20 527	1	-100,00
EGYH-EKF-21-P_0007 Bethlen Gábor Alapkezelő	225 148	3	-100,00
GFA-KA-KIM-13/2022 műhelyiskola	29 595	145	-99,51
Műhelyiskola pilot program	2 022	2 177	7,67
Összesen:	1 270 468	1 282 367	0,94

Az Alapítvány működési bankszámla maradványát, a 2023.12.21-én befolyt 674.697.309 Ft, a 2022.évi normatíva elszámolást is tartalmazza.

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Számlaszám	Teljes összeg Ft	Elhatárolt rész Ft	Szállító megnevezése
3923 Költségek, egyéb ráford. aktív időbeli elhatárolása	42210/2023	112 905	112 905	Óbudai-Békásmegyer Önkormányzat
	188126424	15 480	15 480	Magyar Posta Zrt.
	188131437	55 260	55 260	Magyar Posta Zrt.
	122600322329	709 363	206 278	BKM Nonprofit Zrt
	E-MTFC-2023-37	5 577 652	3 072 242	Matific Europe Kft
	25487/2023	144 780	144 780	Kulcs-Soft Kft
	202321322	27 940	9 322	RLB-60 Betéti Társaság
Aktív időbeli elhatárolások összesen:			3 616 267	
Aktív elhatárolások összesen mérleg sor e Ft			3 616	

A MÉRLEG FORRÁS OLDALÁNAK BEMUTATÁSA

Saját tőke

A saját tőke 2023. év végi záró állománya 1.254.343 e Ft.

Az alapítói vagyron 4.000 e Ft, mely az előző évhez képest, nem változott.

Tőkeváltozása 412 főkönyvi számla 2023 évi záró értéke 1.250.643 e Ft.

2018. évben	301 228 e Ft
2020. évben	131 248 e Ft
2021. évben	312 905 e Ft
2022. évben	249 546 e Ft
2023. évben	241 387 e Ft

Az Alapítvány felnőttképzési tevékenységének eredmény 14.329 e Ft alakulása:

2021. évben: 12.721 e Ft

2022. évben 1.608 e Ft

2023. évben 0 e Ft

Céltartalék képzés

Megnevezés	adatok Ft-ban
ingatlanok karbantartására, felújítására, előre nem látható javításokra, karbantartásokra	
Céltartalék képzés intézményi bontásban	
MMSZ Károly Róbert Technikum	15 000 000
MMSZ Fejlesztő-Nevelést Oktatást Végző Iskola	150 000 000
MMSZ Galló József Általános Isk. és Magoncka Óvoda	5 400 000
MMSZ Óbudai Technikum	1 000 000
MMSZ Tiszaburai Általános Iskola	12 000 000
MMSZ Tiszabői Általános Iskola	6 000 000
MMSZ Tiszaburai Óvoda	20 000 000
MMSZ Tiszabői Margaréta Óvoda	10 000 000
MMSZ Devecseri Középiskola	1 000 000
MMSZ Nyírpilis Általános Iskola	12 000 000
MMSZ Esterházy Miklós Technikum	10 000 000
Összesen:	242 400 000

Kötelezettségek változása:**Rövid lejáratú kötelezettségek**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. év	2023. év
Belföldi anyag- és áruszállítók	10 641 755	40 920 689
Kötelezettségek áruszáll. és szolg. összesen:	10 641 755	40 920 689
NAV - SZJA	3 255 000	4 117 000
NAV - kifizetői SZJA	28 000	0
Jövedelem elszámolási számla	9 017 268	13 411 562
NAV -Szociális hozzájárulási adó	2 615 000	3 250 000
NAV- Cégaadó	459 000	459 000
NAV- Rehabilitációs hozzájárulás	135 000	0
NAV - Társadalombiztosítási járulék	3 772 000	4 633 000
NAV - Fizetendő Általános forgalmi adó	0	17 041 875
Teljesítési biztosíték MMSZ Fejlesztő Iskola beruházás Marcali	17 771 291	15 779 397
Kötelezettség fenntartott intézmények felé	22 435 658	0
	59 488 217	58 691 834
Összesen :	70 129 972	99 612 523
Mérleg érték: (e Ft)	70 130	99 612

A teljesítési biztosíték : 15.779.397 Ft, az MMSZ Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Intézménynél történő beruházás nettó összege: 315.587.943 Ft. Ennek az összegnek az 5 %-ig megfelelő biztosítást nyújt a Benedek Generál Kft kivitelező cég a megrendelőnek, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**Passzív időbeli elhatárolások alakulása 2023.12.31. napjáig.**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Elhatárolt rész	megjegyzés
2023. évi maradvány időbeli elhatárolása	1 282 400 774	
2023. évi költségek, ráfordítások elhatárolása	2 321 091	
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 284 721 865	
Pályázati bevételek elhatárolása		
Aktív osztálykirándulás program támogatása	101 536	
Iskolagyümölcs támogatás elhatárolása		
Máltai Lovagok támogatás	4 507 759	
Óbudai Vagyonkezelő Zrt.	6 043 729	
NSZFH műhelyiskola GFA-KA- KIM-13/2022	1 392 792	
483 Halasztott bevételek összesen:	12 045 816	
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	1 296 767 681	
Passzív időbeli elhatárolások mérleg e Ft-ban	1 296 768	

megjegyzés: a 2023. évi maradvány időbeli elhatárolása a 2022. évi normatíva elszámolás 2023. 12. 21-én utalásra került 674.697.309 Ft-ot is tartalmazza.

Vagyonérték változás 2022. december 31.-2023. december 31.**VAGYONÉRTÉK VÁLTOZÁS 2022. december 31 - 2023. december 31.**

				(adatok eFt-ban)					
ESZKÖZÖK	2022. XII.31.	2023. XII.31.	Változás		FORRÁSOK	2022. XII.31.	2023. XII.31.	Változás	
			+	-				+	-
Befektetett eszközök	1 093 984	1 591 047	497 063		Saját tőke	1 013 256	1 254 643	241 387	
Immateriális javak	1 005	744	-261		Induló tőke	4 000	4 000		0
Tárgyi eszközök	1 092 879	1 590 203	497 324		Tőkeváltozás / Eredmény	1 007 648	1 250 643		242 995
Befektetett pü.eszközök	100	100	0		Lekötött tartalék				0
					Eredménytartalék		-		0
					Tárgyévi eredmény	1 608	-		-1 608
					Céltartalékok	315 045	242 400		
Forgó eszközök	1 291 222	1 298 760	7 538		Kötelezettségek	70 130	99 612	29 482	
Készletek	-	-	0		Hátrasorolt kötelezettségek				0
Követelések	20 754	16 393	-4 361		Hosszú lejáratú kötelezettségek				0
Vevői követelések	7 399	6 044	-1 355		Rövid lejáratú kötelezettségek	70 130	99 612		29 482
Egyéb követelések	13 355	10 349	-3 006		Kötelezettségek (szállító)	10 642	40 921		30 279
Pénzeszközök	1 270 468	1 282 367	11 899		Egyéb rövid lejár.kötelezettség	59 488	58 691		-797
Aktív időbeli elhatárolás	178	3 616	3 438		Passzív időbeli elhatárolás	986 953	1 296 768	309 815	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 385 384	2 893 423	508 039		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 385 384	2 893 423	508 039	

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Bevételek alakulása		(adatok e Ft-ban)		
Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás eFt	Változás %-a
Költségvetési beralapú támogatás 2023. évben : 2 949 317 eFt Eft	2 336 107	2 949 317	613 210	126,25
Költségvetési működési támogatás 2023. évben: 794 185 eFt, - 241 387 eFt tőkeváltozás átvezetése	470 964	552 798	81 834	-82,62
2022. évi maradványfeloldása: 700 130 eFt, + egyházi kiegészítő támogatás: 222 134 eFt,+ 2022. évi elszámolás: 14 165 eFt,+bölcsődéi szociális támogatás: 20 023 eFt,+2022. évi működési támogatás elszámolása: 674 697eFt, - 1 282 401 eFt	537 154	348 748	188 406	-35,07
Normatív költségvetési támogatás összesen	3 344 225	3 850 863	506 638	15,15
EFOP 3.1.6-16-00044 Fejlesztő Iskola	53 791	23 580	30 211	0,00
Műhelyiskola pilot projekt	0	1 861		
Pro Filii Alapítvány projekt	1 263	8 202	6 939	0,00
Inrteraktív és Digitális Tanítási Technikák projekt	300	0	300	0,00
Veni Vídi Vici Alapítvány 2021. évi elszámolása	2 231	0	2 231	0,00
Magyar Máltai Lovagok támogatása	100	23 647	23 547	0,00
Aktív Osztálykirándulások program támogatása	2 399	0	2 399	0,00
Iskolatej, iskolagyümölcs támogatás	11 876	13 458	1 582	13,32
NSZFH műhelyiskola támogatás GFA-KA-KIM- 13/2022	0	28 204	28 204	0,00
Marosport Kft támogatás	5 000	6 500	1 500	30,00
EGYH-EKF-21 P-007 pályázat	157 025	223 136	66 111	0,00
Erzsébet Alapítvány támogtás	379	1 723	1 344	0,00
EFOP-5.2.4-17-2017-00012 felnőttképzés	0	1 464	1 464	
NAV SZJA 1%	1 044	1 433	389	37,26
Céltartalék visszavezetése	200 000	315 045	115 045	57,52
Továbbszámlázott szolgáltatás	986	2 478	1 492	151,32
Óbudai Önkormányzat bérleti díj	1 050	1 355	305	29,05
Pénzügyi műveletek bevétele	2 023	7 118	5 095	251,85
Felnőttképzés vizsgáztatás bevétele	9 770	18 786	9 016	92,28
Bérleti díj bevétele	490	0	490	-100,00
OEP és egyéb bevételek	28	76	48	171,43
Térítésmentesen átvett eszközök	0	2 746	2 746	#ZÉRÓOSZTÓ!
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	71	1 000	929	1 308,45
Kerekítési különbözet	140	4	136	-97,14
Értékesített tárgyi eszköz	5 100	100	5 000	100,00
Mindösszesen	3 799 291	4 532 779	733 488	19,31

Ráfordítások alakulása

(adatok e Ft)

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás eFt	Változás %-a
Iskolatej-iskolagyümölcs támogatás	14 302	11 027	- 3 275	-22,90
Anyagköltség	15 173	26 342	11 169	73,61
Igénybe vett szolgáltatások	41 762	87 319	45 557	109,09
Továbbszámlázott szolgáltatások 815 főkönyvi szám	931	2 167	1 236	132,76
Egyéb szolgáltatás	55 449	18 849	- 36 600	-66,01
Anyag jellegű ráfordítások összesen	127 617	145 704	18 087	14,17
Béreköltség	148 355	191 981	43 626	29,41
Megbízási díjak	10 311	21 699	11 388	110,45
Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 428	7 952	- 16 476	-67,45
Bérfelrakások+egyéb bérfelrakások	22 633	26 804	4 171	18,43
Személyi jellegű ráfordítások	205 727	248 436	42 709	20,76
Továbbutalt költségvetési alaptámogatás /béralapú+ étkezési/	2 336 107	2 969 341	633 234	27,11
Továbbutalt költségvetési működési támogatás	433 817	487 218	53 401	12,31
Egyéb fenntartói támogatás	416 918	343 745	- 73 173	-17,55
Továbbutalt támogatások összesen:	3 186 842	3 800 304		
Egyéb ráfordítás	2 608	412	- 2 196	0,00
Céltartalék képzés	315 045	242 400	- 72 645	-23,06
Egyéb különféle ráfordítások műhelyiskola pilot program	0	0	-	0,00
Egyéb ráfordítások összesen	3 504 495	4 043 116	538 621	15,37
<i>Egyéb különféle ráfordítások</i>	22 505	15 147	- 7 358	0,00
Értékcsökkenés	76 790	80 376	3 586	4,67
Terven felüli értékcsökkenés	6 907	0	- 6 907	0,00
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	-	0,00
Összes költség, ráfordítás	3 944 041	4 532 779	588 738	14,93

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 2023. 12. 31. napjáig a mérleg szerinti bevétele a működési bevételekkel együtt 4.532.779 e Ft, az összes mérleg szerinti ráfordítása 4.532.779 e Ft volt.

Tovább utalt támogatások intézményi felosztása**(adatok e Ft)**

Megnevezés	Alapnormatíva támogatások			Működési -és egyéb fenntartói támogatások		
	2022.	2023.	Változás%	2022.	2023.	Változás %
MMSZ Óbudai Technikum és Szakképző Iskola	163 742	206 897	26,36	99 900	51 100	-48,85
Máltai Óvoda és Általános Iskola	144 026	185 161	28,56	98 818	89 300	-9,63
MMSZ Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium	187 330	204 234	9,02	137 664	114 799	-16,61
MMSZ Devecseri Szakképző Iskola	37 563	41 123	9,48	27 374	26 600	-2,83
MMSZ Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda	134 242	164 607	22,62	83 296	90 700	8,89
MMSZ Gézengúz Ipolydamásdi Óvoda	11 714	14 266	21,79	9 750	11 100	13,85
MMSZ Tiszabői Általános Iskola	273 620	346 785	26,74	25 900	3 400	-100,00
MMSZ Tiszaburai Általános Iskola	359 795	466 318	29,61	80 921	69 500	-100,00
MMSZ Tiszaburai Óvoda	132 135	169 620	28,37	44 384	39 200	-11,68
MMSZ Fejlesztő Iskola	127 983	148 788	16,26	18 300	23 950	30,87
MMSZ Nyírpilis Általános Iskola	113 294	163 799	44,58	45 271	61 900	36,73
MMSZ Tiszabői Margaréta Óvoda	125 227	157 160	25,50	34 200	48 450	41,67
MMSZ Csörögi Csiri-Biri Óvoda	45 452	84 136	85,11	38 257	12 600	-67,06
MMSZ Zalkomári Óvoda	68 568	92 026	34,21	36 400	16 309	-55,20
MMSZ Esterházy Technikum	392 791	408 303	3,95	70 300	131 855	87,56
MMSZ Sajókazai Általános Iskola	0	82 586	0,00		8 400	0,00
MMSZ Gyöngyöspatai Általános Iskola	0	12 901	0,00		31 800	0,00
Étkezési támogatás	18 625	20 631	10,77	0,00	0,00	0,00
Összesen	2 336 107	2 969 341	27,11	850 735	830 963	-2,32
Tovább utalt alapnormatíva és működési és egyéb fenntartói támogatások mindösszesen	3 800 304					

SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK**2023. év**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

- átlagos statisztikai állománya
- bérköltsege és
- személyi jellegű kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)	Bérszínvonal (e Ft/fő/hó)
Szellemi foglalkozású munkavállaló	29	181 595	522
Fizikai foglalkozású munkavállaló	0	0	0
Munkabér munkaviszonyból	29	181 595	522
Mebízási jogviszony alapján kifizetett díjazás		21 699	
Jutalom		10 386	
Céljuttatás		0	
Bérköltség összesen		213 680	
Béren kívüli juttatás		604	
Betegszabadság		483	
Táppénz 1/3		0	
Utazási költségtérítés (munkába járás)		618	
Reprezentáció		2032	
Személyi jellegű egyéb kifizetés		2325	
Műhelyiskola ösztönző+ sikerdíj		1890	
Személyi jellegű egyéb kifizetés		7 952	
Bér járulékok összesen:		26 804	
Személyi jellegű ráfordítások összesen:		248 436	

Az MMSZ Iskola Alapítvány projektjei

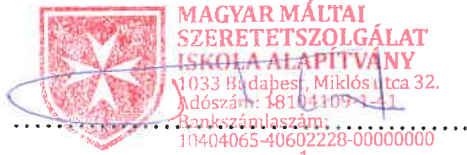
Európai Unió projektjeink

Lezárult projektek, és jelenlegi beruházások

1. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00044 „Színekre tagolt szívárvány” a súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban elnevezésű projekt 2022. december 31-vel lezárult. A projekt ellenőrzése megtörtént, elfogadásra került a szakmai és pénzügyi beszámoló egyaránt. Visszafizetési kötelezettséget nem írtak elő, a teljes pályázati összeg felhasználásra került: 133.067.213 Ft.
2. EFOP-4.1.5-16-2017-00080 „Tiszabői Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” és az EFOP-4.1.5-16-2017-00081 „Tiszaburai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű Európa Unió pályázatok 2023. 10. 30-án zárultak. Mindkét pályázat esetében a szakmai és a pénzügyi ellenőrzés megtörtént, az ellenőrzés során előírt beruházási, kivitelezési hiányosságokat pótoltuk. A pénzügyi ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel. A Tiszabő projekt támogatás összege: 348.609.956 Ft. A Tiszaburai projekt támogatás összege: 390.650.007 Ft.
3. „Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére 400.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatást kapott az Alapítvány „Szakképző iskolák szakmai működtetése és infrastrukturális fejlesztése” céljára. A támogatást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának kezelő szerve, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. folyósította. A támogatás az EGYH-EKF-21-P-0007 azonosító számmal szerepelt. A megvalósítási időszak: 2021. január 01 -2023. július 31. A támogatásból három intézményünk: az MMSZ Károly Róbert Technikum és Gimnázium, az MMSZ Óbudai Technikum és Szakképző Iskola, valamint az MMSZ Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részesült. A támogatás felhasználása, ellenőrzésre került, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták, a teljes összeg felhasználtuk.
4. 2022. december hónapban saját forrásaink terhére megkezdtuk az MMSZ Fejlesztő-Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Marcaliban található épület régóta tervezett és halaszthatatlan bővítését, építését. 2023. december 31-ig a beruházásra 279.325.875 Ft-ot költöttünk. A kivitelezőt nyílt közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki. A beruházás várható befejezése 2024. április 30.

Az Alapítvány beszámolója könyvvizsgálattal alátámasztott.

Budapest, 2024.04.15.



Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány

Thaisz Miklós kuratóriumi elnök

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az éves beszámolót aláírja az alapítvány kuratóriumának elnöke

Thaisz Miklós

1028 Budapest

Járóka utca 45. Fsz. 2A ajtó

A könyvviteli szolgáltatás teljesítéséért, a számviteli munka körébe tartozó feladatok irányításáért felelős:

Kelemen István Csaba gazdasági igazgató

Nyilvántartási száma: 190358

Perce Jánosné könyvelő

Nyilvántartási száma: 190704

Könyvvizsgáló adatai:

Lányi Tamásné Fohner Mária

kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai Nyilvántartási szám: 004723

Lányi Tamásné Fohner Mária e.v.
könyvvizsgáló, adószakértő
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 1.
Adószám: 72971495-2-31
Nyilv.sz.: 51025025