



OFA Nonprofit Kft.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. évi költségvetés gazdálkodási adatai



1. A Társaság bemutatása

1.1 A Társaság alapítása

A Magyar Állam képviseletében Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elnevezéssel 2011. december hó 23. napján a Társaságot egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként alapították, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. január hó 13. napján a cégjegyzékbe bejegyzett.

2019.12.23. napján a Magyar Közlönyben megjelent az egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról szóló 341/2019. (XII. 23.) számú Korm. rendelet. A Kormányrendelet értelmében 2020.01.01. napjától a foglalkoztatáspolitikai területe átkerült az Innovációs és Technológia Minisztérium alá.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm.rendelet 194. §-a alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium Technológiai és Ipari Minisztérium elnevezéssel működik.

„Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló” 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet I.7. pontjában foglaltak alapján a Társaság felett az alapítói jogokat a Gazdaságfejlesztési Minisztérium gyakorolja 2026. december 31-ig terjedő időtartamra.

A Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságot, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 71/2023. (XII.29.) GFM rendelet 2. § a) pontja alapján a 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1.melléklet I. pontjában a „Gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági” szöveg lép, amelynek alapján 2024. január 1. napi hatállyal a Társaság felett az alapítói jogokat Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolja 2026. december 31-ig terjedő időtartamra.

1.2 Az Alapító és a vagyon bemutatása

A Társaságot a Magyar Állam alapította, képviseletében eljárva a tulajdonosi jog gyakorlása az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszter hatáskörébe tartozik.

Az Alapító szándéka szerint a Társaság szerepe a közhasznú tevékenység keretében történő részvétel a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség mérséklése terén megfogalmazott állami feladatok ellátásában.

Az Alapító 2011. december 23-án 500 eFt törzstőkével hozta létre a Társaságot.

A 2/2014. számú Alapítói Határozat tartalmazza a Társaság törzstőkéjének 3 000 eFt-ra történő felemelését.

A Társaság jegyzett tőkéje 3.000 eFt.



1.3 A Társaság 2024. évre vonatkozó célkitűzései

A Társaság alapvető célja a foglalkoztatás bővítése és a munkahelymegőrzés elősegítése, az innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása, a foglalkoztatási célú civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló támogatási, intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi projektek végrehajtása.

A Társaság 2024. évre vonatkozó fő célkitűzése, hogy a **foglalkoztatási célú támogatások közvetítésében, nyújtásában és a támogatások felhasználását segítő szolgáltatási tevékenységben, illetve a foglalkoztatást elősegítő innovációk létrehozásában** továbbra is jelentős és meghatározó szerepet töltsön be.

A Társaság fontos küldetésének tekinti, hogy anyagi támogatásával, szakmai segítségével olyan munkaerő-piaci programok, illetve projektek valósuljanak meg, amelyek lehetővé teszik a **legjobb nemzetközi gyakorlatok átvételét**, és amelyekkel adott munkaerőpiaci igényekre és kihívásokra gyorsan és hatékonyan reagáljon.

Fontos célunk, hogy olyan országos programokat bonyolítsunk le, amelyek megkövetelik a szervezetben meglévő kapacitást, gyorsaságot és innovációt. E tevékenységével mérhető módon járuljon hozzá a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, a munkaerőpiacon történő kormányzati beavatkozások eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához és menedzseléséhez.

A Társaság céljait, illetve célkitűzéseit jelenleg közhasznú tevékenysége keretében, országos hálózatának segítségével valósítja meg.

A Társaság stratégiai célja rövid és középtávon, hogy továbbra is megerősítse „piaci” pozícióját, mint **az egyik rugalmas háttérintézmény állami eszközként a kormányzati foglalkoztatáspolitikai területén.**

1.4 A Társaság hálózati rendszere

A Társaság erőssége, hogy valamennyi régióban – miskolci, debreceni, szegedi, pécsi, székesfehérvári és szombathelyi telephellyel – működtet kirendeltségeket, ezzel lehetősége nyílik a munkaerőpiaci programokat **országos lefedettséggel** bonyolítani. A Társaság irodahelyiségei bérelt ingatlanok.

A Társaság regionális hálózata lehetőséget biztosít a megnövekedett igények és feladatok, valamint a lokálisan felmerülő foglalkoztatási problémák és megoldási lehetőségeik gyors, szakszerű és ügyfélbarát intézésére.

A Társaság tudásbázisán megvalósult helyi programok, projektek eredményei igazolták, hogy intenzív kommunikációra, helyi szakmai fejlesztő kapacitásokra van szükség a helyi foglalkoztatás ösztönzési és fejlesztési programok tapasztalatai, igényei és az információk becsatornázása, valamint a döntéshozók szándékai szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében.

A helyi munkaerő-piac szereplőinek személyes megszólításával, megkeresésével, a munkatársak az elmúlt időszakban „életre keltették”, kiszélesítették a regionális együttműködés lehetőségeit, ezt a mintamódszert a Társaság a jövőben is alkalmazni kívánja. Ezek a személyre szóló, szakszerű válaszokat nyújtó szolgáltatások a helyi foglalkoztatási kezdeményezések, együttműködések számára a működés nélkülözhetetlen hátterét jelentik.

A Társaság racionalizálta működését, üzletpolitikája alkalmazkodott a megváltozott környezethez, és olyan szolgáltatási struktúrát épített fel, illetve kíván a jövőben is fenntartani, amely nincs átfedésben más intézményekkel, hanem azok mellett, azokat kiegészítve működik. 2024. évben is



törekszünk a racionális működés/működtetés elvének érvényesítésére a feladatok meghatározása és elosztása során.

A Társaság stratégiai célja rövidtávon, hogy

- fejlessze regionális hálózatát, a személyre és szervezetekre szabott hatékony és professzionális támogatás, ügyfélkezelés, és programmegvalósítások érdekében,
- fejlessze ügyfélszolgálatát egy elkülönült központi ügyfélszolgálat kialakításával, valamint a regionális irodák ezirányú erősítésével.





1.5 A Társaság adatai

Megnevezés	Adat
Elnevezése:	OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid elnevezés:	OFA Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:	01-09-191989
Cégforma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyezve:	2012. január 13.
Létesítő okirat kelte:	2011. december 23.
Létesítő okirat utolsó módosításának kelte:	2022. szeptember 21.
A cég székhelye:	HU-1036 Budapest, Lajos utca 80.
A cég fióktelepe(i):	HU-3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 2.
	HU-4025 Debrecen, Piac utca 77.
	HU-7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.
	HU-6721 Szeged, Brüsszeli körút 21.
	HU-9700 Szombathely, Kőszegi utca 2.
	HU-8000 Székesfehérvár, Berényi út 101.
A cég elektronikus elérhetősége:	www.ofa.hu
Cégbélyegzője:	hivatalos tevékenysége során az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bélyegzőjét használja
A társaság alapítója:	Magyar Állam
Az Alapítót képviseli:	Nemzetgazdasági Minisztérium
	HU -1011 Budapest, Vám utca 5-7.
A társaság jogállása:	közhasznú
A cég közhasznúsági fokozata:	közhasznú
A cég jegyzett tőkéje:	3 000 000 Ft
A cég statisztikai számjele:	23811038-8299-572-01
A cég adószáma:	23811038-2-41
Közösségi adószám:	HU23811038
A cég számlaszáma:	10032000-00320755-00000017
A számlaszám elnevezése:	pénzforgalmi
A számlaszerződés száma:	ÁPI-32-741/2012.



A számlaszerződés kelte:	2012. február 7.
A képviseletre jogosult adatai:	Almási Erzsébet ügyvezető (an.: Berka Erzsébet)
	HU-7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 48. TT 1. ajtó
	A képviselet módja: önálló
	Jogviszony kezdete: 2023.01.12.

A Társaság további alapadatait az Alapító Okirat tartalmazza.

A Társaság mellett az Alapító által kijelölt, az Alapító Okiratban megnevezett Felügyelőbizottság működik.

2. A Társaság tevékenysége

A Társaság tevékenységének tervezésekor figyelembevételre kerültek:

- a Közalapítványtól átvett vagyoni jogok és kötelezettségek,
- az Alapító iránymutatásai,
- a Társaság Alapító Okirata által meghatározott keretek,
- a Kormányprogram, és az azt részletező dokumentumok,
- az aktuális, kiemelt munkaerő-piaci programok.

A Társaság közhasznú tevékenysége 2024. évben továbbra is a foglalkoztatási célú támogatások négy pilléréhez igazodik:

- a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése, támogatása
- a társadalmi vállalkozásokban rejlő, foglalkoztatást bővítő lehetőségek támogatása
- a nagy létszámú munkaerőigények gyors betöltésének elősegítése képzés segítségével a közép- és nagyvállalatok részére
- a nyílt munkaerő-piacon átmeneti likviditási gondok miatt a meglévő, veszélybe került munkahelyek megőrzése.

A Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap és az uniós források közvetítő szervezeteként közreműködik és részt vesz

- munkahely bővítő és megtartó programok lebonyolításában,
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztathatóságát, munkaerő-piaci integrációját elősegítő tevékenységek támogatásában,
- szakképzési és felnőttképzési támogatások közvetítésében,
- vállalati szolgáltatási, tanácsadói tevékenység biztosításában.



3. Vezetői összefoglaló

A 2011. évben alapított **OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: Társaság) közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása.

Tevékenységein keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerő-piacon történő beavatkozások innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci válsághelyzetek menedzseléséhez.

A Társaság közhasznú tevékenysége keretében közreműködik:

- munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását,
- hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és megvalósításában,
- munkaerő-piaci és felnőttképzési programok kidolgozásában, végrehajtásában,
- munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában,
- a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
- nagy létszámú munkaerőigények komplex kielégítésében,
- a KKV szektor speciális állásigényének kielégítésében,
- információ nyújtásában, tanácsadás végzésében,
- ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában,
- a társadalmi vállalkozások szakmai tevékenységét elősegítő közfeladatok ellátásában.

A Társaság 2024. üzleti évnek legfontosabb feladata a közhasznú tevékenységének további erősítése, a foglalkoztatást elősegítő programok, projektek sikeres végrehajtása, megvalósítása, valamint további kapcsolatépítés a gazdasági szféra valamennyi résztvevője felé, kiemelten kezelve a kis- és középvállalkozásokat, valamint jelentős munkaerőigénnyel rendelkező kiemelt gazdasági szektorokat.

A 2024. évi tervezhető munkaerőpiaci folyamatokat figyelembe véve egyértelműen megállapítható, hogy a munkahelyek megőrzése mellett kiemelten fontosnak tartjuk a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését, akár új munkavállalók felvételének támogatásával, akár a hatékonyság- és termelékenységnövelést célzó beruházások, technológiai fejlesztések finanszírozásával. Kiemelt figyelmet fordítunk az új vállalkozások indítását lehetővé tevő programokra, illetve az olyan célzott konstrukciókra, amelyek egy-egy speciális területen adnak választ a munkaerőpiac keresleti, vagy kínálati oldalán jelentkező igényekre.

4. Pénzügyi, gazdálkodási terv

4.1 Költségterv

**A Társaság 2024. évi működési költségterve**

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény értelmében XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 4. Egyéb ágazati feladatok alcím terhére a Társaság 2024. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges működtetési költségeire nyújt fedezetet.

2024. évi Fejezeti kezelésű költségvetési támogatás tervezett költségvetése:

adatok e Ft-ban

	Kiadások megnevezése a Fejezeti kezelésű előirányzat 2024. évi költségtervben	2024. évi költségvetés szerinti tervadatok
1.	Személyi juttatások	118 752
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 835
3.	Dologi kiadások, ebből	160 593
	Anyagköltség	18 310
	Igénybe vett szolgáltatás	142 283
4.	Egyéb ráfordítások	1
5.	Beruházási kiadások	19 000
	Összesen	327 181

A Társaság fő feladata a közhasznú tevékenység folytatása és a piacképes vállalkozási tevékenység kialakítása. A 2023. év folyamán több támogatási szerződés tekintetében módosítások történtek, emellett év végén több új támogatási szerződés megkötésére is sor került. A Társaság működését szigorú, költséghatékony gazdálkodással tudja fenntartani.

A Társaság 2024. évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem tervez vállalkozási tevékenységet. Fontos megjegyezni ugyanakkor azt, hogy a Társaság vezetése folyamatosan dolgozik azon, hogy a Társaság tevékenységét oly módon alakítsa, hogy vállalkozási tevékenység keretei között saját bevételek kerüljenek biztosításra.



Társaság jelenleg:

- ✓ 17 db támogatási szerződéssel rendelkezik,
- ✓ 4 db támogatási szerződése van folyamatban.

2024. évre az alábbi programok már megkötött támogatási szerződéseit biztosítanak forrást:

- Azonnal cselekszünk program
- „A tartósan álláskereső komplex felmérésének és fejlesztésének támogatásával kiegészülő munkakipróbálási pilot program”
- „Felelős humánerőforrás gazdálkodás kialakításának és megerősítésének támogatása a hazai munkáltatók körében” program
- Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szervezetek támogatása program
- Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II. program
- „GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás” elnevezésű program
- „GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz” elnevezésű program
- „Innovatív kapacitásbővítő” program
- „Munkaerő-intenzitást növelő program”
- „Munkaerőpiac kihívásaihoz igazodó képzési és munkaerőt fejlesztő támogatási program előkészítéséhez kutatási program indítása a hazai munkáltatók körében”
- „Munkakörmegosztás elterjesztését célzó program”
- „Munkásszállások kialakítása” program
- „Társadalmi felzárkóztatás elősegítése a foglalkoztatás területén” program
- „Ukrajnából érkezők foglalkoztatásának ösztönzése érdekében vállalati gyermekmegőrzés és nyelvtanfolyam támogatása” program
- „Út a jövőbe” program
- „Vállalkozó Start” program
- „Vállalkozó Start II.” program

2023. évre az alábbi előzetesen egyeztetett, jelenleg folyamatban lévő támogatási szerződés tekintetében terveztünk:

- „GINOP Plusz-3.1.1-23” A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése projekt
- „GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás hazai forrás-kiegészítése” program
- „Munkásszállások a versenyszférában” program
- „Senior munkavállalók foglalkoztatásának támogatása” program

A Társaság programjainak végrehajtása során a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott foglalkoztatási stratégiába illeszkedő programokat valósít meg. A felügyeleti Minisztériumon kívül más állami szervekkel is valósítunk meg munkaerőpiaci programot.



4.1.1 Társaság mérleg - és eredmény-kimutatása

A mérleg és eredmény-kimutatásban összehasonlításnak az első oszlopban a 2023. 12. 31-ei üzleti évünk várható adatait szerepeltetjük. A második oszlopban a 2024. évi üzleti tervünk adatait a szerepeltetjük.

MÉRLEGTERV

Tétel megnevezése			2023.12.31. Várható (e Ft)	2024.12.31. Terv (e Ft)
1	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	372 132	602 950
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	186 636	251 197
3		Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5		Vagyoni értékű jogok	186 636	251 197
6		Szellemi termékek	0	0
7		Üzleti vagy cégérték	0	0
8		Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	185 496	351 753
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	135 183	292 318
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 313	59 435
14		Tenyészállatok	0	0
15		Beruházások, felújítások	0	0
16		Beruházásokra adott előlegek	0	0
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
19		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21		Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23		Egyéb tartós részesedés	0	0
24		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.	0	0
25		Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28	B.	FORGÓESZKÖZÖK	39 360 475	25 667 641
29	I.	KÉSZLETEK	0	0
30		Anyagok	0	0
31		Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0



Tétel megnevezése			2023.12.31. Várható (e Ft)	2024.12.31. Terv (e Ft)
32		Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
33		Késztermékek	0	0
34		Áruk	0	0
35		Készletekre adott előlegek	0	0
36	II.	KÖVETELÉSEK	10 334 066	8 691 131
37		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
38		Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0
39		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
40		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
41		Váltókövetelések	0	0
42		Egyéb követelések	10 334 066	8 691 131
43		Követelések értékelési különbözete	0	0
44		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
45	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
46		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
47		Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
48		Egyéb részesedés	0	0
49		Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
50		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
51		Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
52	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	29 026 409	16 976 510
53		Pénztár, csekkek	199	200
54		Bankbetétek	29 026 210	16 976 310
55	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 473	56 473
56		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
57		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 970	35 970
58		Halasztott ráfordítások	20 503	20 503
59		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	39 789 080	26 327 064

60	D.	SAJÁT TŐKE	608 798	609 505
61		Jegyzett tőke	3 000	3 000
62		Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
63		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
64		Tőketartalék	0	0
65		Eredménytartalék	522 588	525 798
66		Lekötött tartalék	80 000	80 000
67		Értékelési tartalék	0	0
68		Adózott eredmény	3 210	707



Tétel megnevezése			2023.12.31. Várható (e Ft)	2024.12.31. Terv (e Ft)
69	E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0
70		Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
71		Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
72		Egyéb céltartalék	0	0
73	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	31 858 483	18 014 112
74	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
75		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
76		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
77		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0
78		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
79	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 414 193	898 613
80		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
81		Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
82		Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
83		Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
84		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
85		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
86		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
87		Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
88		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 414 193	898 613
89	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 444 290	17 115 499
90		Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
91		Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
92		Rövid lejáratú hitelek	0	0
93		Vevőtől kapott előlegek	0	0
94		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	128 725	10 231
95		Váltótartozások	0	0
96		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
97		Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni rész. visz. lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
98		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll.szemben	0	0
99		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 315 565	17 105 268



Tétel megnevezése			2023.12.31. Várható (e Ft)	2024.12.31. Terv (e Ft)
100		Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
101		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
102	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 321 799	7 703 447
103		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 059 211	6 436 522
104		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	0
105		Halasztott bevételek	1 262 573	1 266 925
106		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	39 789 080	26 327 064

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV
(összköltség eljárással)

Tétel megnevezése			2023.12.31. Várható (e Ft)	2024.12.31. Terv (e Ft)
1.		Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 190	0
2.		Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.		Értékesítés nettó árbevétele	2 190	0
3.		Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
4.		Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.		Egyéb bevételek	11 572 319	16 692 699
		III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
5.		Anyagköltség	24 427	54 040
6.		Igénybe vett szolgáltatások értéke	978 512	813 405
7.		Egyéb szolgáltatások értéke	30 539	47 199
8.		Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.		Anyag jellegű ráfordítások	1 033 478	914 644
10.		Béreköltség	1 451 545	1 819 934
11.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	568 424	646 445
12.		Bérfelrakások	260 731	341 632
V.		Személyi jellegű ráfordítások	2 280 700	2 808 011
VI.		Értékcsökkenési leírás	138 405	217 605
VII.		Egyéb ráfordítások	8 118 684	12 751 720
		VII. sorból: értékvesztés	0	0
A		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 242	719



Tétel megnevezése		2023.12.31. Várható (e Ft)	2024.12.31. Terv (e Ft)
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pü. eszk. (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. bev. árf. nyer.	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	38	42
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	38	42
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pü. eszk. (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. ráf., árf. vesz	0	0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	53	54
	22. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	53	54
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-15	-12
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 227	707
X.	Adófizetési kötelezettség	17	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 210	707

I. Anyag jellegű ráfordítások:

- **Anyagköltség között került elszámolásra:** irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, szaklap, üzemanyag, egyéb anyagköltségek.
- **Igénybe vett szolgáltatás között került elszámolásra:** szállítási költség, budapesti és vidéki irodák, irattár bérleti díjai, postafiók bérleti díja, eszközök karbantartási költségei, hirdetés, oktatás, továbbképzés, utazási költség, könyvvizsgáló díjazása, programok karbantartási költségei (bér, könyvelő, iktató stb.), postaköltség, telefon, internet, ügyvédi díj, takarítás, egészségügyi szolgáltatás díja, üzemeltetési költség (budapesti iroda), belső ellenőr díjazása,



közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek, egyéb felmerülő igénybe vett szolgáltatások költségei.

- **Egyéb szolgáltatás költségei között került elszámolásra:** közjegyzői díj, végrehajtói költségek, illeték, pénzügyi szolgáltatások díja, biztosítások, egyéb.

II. Személyi jellegű ráfordítások:

Bérköltségnél került elszámolásra: munkaviszonyban lévő munkavállalók munkabére.

Személyi jellegű egyéb kifizetés között került elszámolásra: Felügyelőbizottság tiszteletdíja, táppénz 1/3, betegszabadság, munkába járással kapcsolatos költségtérítés, belső szabályzatban rögzített béren kívüli juttatás, megbízási díjak, reprezentációs költség, béren kívüli juttatás SZJA.

Társaság számára irányadó az Alapító által alkalmazott, a munkavállalók részére fizetett juttatások típusa és összege.

Bérráfordítások között került elszámolásra: szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó.

A Társaság 2024. évben - az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések szerint - a feladatok megvalósítása érdekében átlagosan 216 fő munkavállaló foglalkoztatását tervezi, oly módon, hogy a létszám az év folyamán növekvő tendenciát mutat. A programok általában több év lefolyásúak, a kiemelt költségnemek szerinti keretek összesítve és nem éves bontásban kerülnek meghatározásra, így sem az üres státusz, sem a bérmegtakarítás fogalom nem értelmezhető Társaságunknál, mivel a személyi keretek felhasználására mindig a programok aktuális igényei szerint az egyes évek között szükség szerint kerül sor.

III. Értékcsökkenési leírás

Tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását.

IV. Egyéb ráfordítások között került elszámolásra:

Az OFA Nonprofit Kft. által indított támogatási programokra tervezett kifizetés, valamint a helyi önkormányzat felé fizetendő iparűzési adó, egyéb ráfordítások. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett kötelezettségből a kötelezettség csökkenésének a kivezetését tartalmazza.