

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terve

Budapest, 2025. április 14.



A Társaság bemutatása

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MHKN Kft. vagy Társaság) 2018. december 19. napján alakult meg a Magyarság Háza Program működtetési feladatainak ellátására. A Társaság a BGA tv. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakra figyelemmel a Magyarság Háza program működtetése körében elsősorban:

- konferenciát, kiállítást, oktatást, közösségi rendezvényeket, művészeti és egyéb előadást szervez,
- kutatásokat végez, díjat adományoz, támogatást nyújt

a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság szolgálatában.

A MHKN Kft. vezetését 2018. december 19. napjától egyszemélyi ügyvezetés, az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A Társaság cégneve: Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye és központi ügyintézésének helye: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3 000 000,- Ft

A Társaság tulajdonosa: Magyar Állam

A tulajdonosi jogkört gyakorló vezető kijelölése:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2025. (III. 14.) MvM utasítása rendelkezik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2024. (II. 22.) MvM utasítás módosításáról, 2025. március 15. napi hatállyal, melynek értelmében a 4. függelék III. Gazdasági társaságok 1. Miniszterelnök általános helyettese táblázat C oszlopa rendelkezik a 3. sor Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlásra jogosult személyéről: a közigazgatási államtitkár, valamint D oszlopa a szakmai irányító személyéről: nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.

A Társaság fő tevékenysége:

Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységeinek bemutatása

A Magyarság Háza feladatkörébe tartozik a nemzeti összetartozás jegyében szervezett közhasznú programok stratégiai tervezése, rendezvény- és programszervezés, lebonyolítás, a nemzeti identitást szolgáló Mi, magyarok-kiállítás gondolatosságának továbbvitele, valamint egyéb kiemelt programok tervezése és megvalósítása, a programok teljes körű kommunikációja. A Magyarság Háza részt vesz a Határtalanul! program felkészítő szakaszában biztosított rendhagyó órák szervezésében, az Államtitkárság rendezvényeinek szervezésében, valamint más nemzetpolitikai célú feladatainak elvégzésében.

Múlt és jelen egybefonódik. A mögöttünk lévő évszázadok már kikristályosodott és elismert, valamint a ma, a 20-21. század értékei és teljesítményei – hagyomány és modernitás – egy helyen lelhetők fel a Magyarság Házában, az intézmény által kínált programokban.

A Magyarság Háza találkozhelyet biztosít a világ magyarsága számára.

Tervezett tevékenységek, célok

A Magyarság Háza 2011 óta nemzetünk sajátosságait, csak rá jellemző értékeit, eredményeit, teljesítményeit, sikereit, épített és szellemi örökségét, hagyományait közvetíti a világ magyarsága és más nemzetek felé.

A Kárpát-medencében és a világban élő magyarság körében szervezett programjaival, az egységes magyar nemzeti kultúra közvetítésével a Magyarság Háza erősíti a különböző külhoni régiók közötti magyar-magyar kapcsolatokat.

A Magyarság Háza 2025. évben is az Alaptörvényben lefektetett és a Nemzetpolitikai Stratégiában megfogalmazott alapelvek szellemében szervezi programjait. Az egységes magyar nemzet bemutatását, megismertetését tűzi ki céljául úgy, hogy a rendezvények jellemzően a külhoni – tömbben, szórványban és diaszpórában élő – magyarság kultúráját egy teljes éven átívelő tematika mentén mutassa be. Kiemelt feladata a fiatal korosztályok, gyerekek, kamaszok és az ifjú felnőttek megszólítása, a jeles napok, a nemzeti ünnepek, a tudományos élet, a kultúra, a művészetek legkülönbözőbb területeinek megjelenítése.

Célcsoport

Rendezvénykínálatunkat úgy állítjuk össze, hogy minden korosztály találkozzon számára megfelelő programmal, de megkülönböztetett figyelmet fordítunk a gyerekekre, a kamaszokra és az ifjú felnőttekre. A jeles napok, ünnepi szokások, emlék- és ünnepnapok alkalmával, valamint hétfvégenként kisgyermekes családoknak szóló komplex programokat szervezünk. A felnőttek, aktív korúak és az idősebb korosztály tagjai programkínálatunkban különböző tematikus sorozatokban jelentkező tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, irodalmi, zenei és táncos programokat, kiállításokat, színházi előadásokat, könyv- és filmbemutatókat találnak.

Partnereink

A kölcsönös előnyök, az egymás támogatására épülő szakmai együttműködések jegyében stratégiai partnerséget létesítettünk több szervezettel és társasággal (többek között a Székelyföldi Legendáriummal, a Rákóczi Szövetséggel, a Teleki László Alapítvánnyal, a Borsi Rákóczi-kastéllyal, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával, a Várgondnokság Kft.-vel, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesülettel, a Magyar Művészeti Akadémiával, a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncsoport által működtetett rendezvényközponttal, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel, a Horvátországi Oktatási és Művelődési Központtal, a Kincses Kolozsvár Egyesülettel, a gyimesfelsőlaki Sáj-sziget kulturális rendezvényhellyel), amelyek körét 2025. évben is tovább kívánjuk bővíteni.

Rendszeres fellépők a Bethlen Gábor Alap által támogatott, és magas szakmai színvonalon teljesítő előadók, egyesületek, amelyek kulturális produkciója részben vagy egészben az Államtitkárság támogatásának köszönhetően jött létre.

Határtalanul! program

A Magyarság Háza a nemzeti célokat szem előtt tartva erősíti a diákság körében a magyarságtudatot, ápolja a magyar-magyar kapcsolatokat. Munkatervében az általános iskolai osztályok számára szervez olyan rendhagyó tanórákat, melyek keretében a diákok a határon túli előadók közreműködésével az anyaországban bővíthetik ismereteiket történelmükről, irodalmükről, kultúráükről, a magyarok által elért sikerekről, eredményekről, pontosabban arról, hogy kik is vagyunk mi, magyarok. 2024-ben a különböző rendhagyó órák segítségével több, mint 21.000 diákot ért el a Magyarság Háza elsősorban budapesti székhelyén, de emellett vidéki kistelepüléseken is.

A Mi, magyarok c. nemzeti identitást szolgáló kiállítás jelenleg nem látogatható, a tárlat koncepcióját –a Kosztolányi Dezső által kiválasztott tíz legszebb magyar szó köré szervezve mutatja be, mi mindent adott a magyarság a világnak – részben a Határtalanul! programhoz kapcsolódó, de az érintett korosztályok számára a programon túl is érdekes és értékes rendhagyó órák keretében tartjuk életben egészen addig, amíg a kiállítás ismét a nagyközönség elé kerülhet.

Mi, magyarok – 17 ország, 53 film

A Magyarság Háza 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából kezdett bele annak a különleges portrészorozatnak a megvalósításába, amelynek eredményeként aztán ötvenhárom, közel egész estés film készült el, szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar emberekről, közösségekről, külhoni alkotók közreműködésével. Egy éven keresztül, összesen tizenhét országban dolgoztak a kamerák: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Csehország, Dél-Afrika, Finnország, Horvátország, Kanada, Magyarország, Nagy-Britannia, Románia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.

Rockzenekar, orvos, színész, apáca, lángossütő, mezőgazdász, házmester, kályhaépítő, cipész, tanár, dúla, jazz- és népzeneész, autószerelő, csokigyáros, slammer, pszichológus, festő- és szobrászművész, hegylakó, szociális munkás, cserkészparancsnok, szépségkirálynő, író, néptáncoktató, borász, fizikus, postás, bébiszitter, gátőr, pap, nyelvépítész, kocsmas, falu, motoros egyesület, kézilabda- és focicsapat a főszereplői ezeknek az alkotásoknak, amelyek így, együtt, egyfajta keresztmetszetét adják a világban élő magyarságnak, pillanatképet arról, milyen sokfélék is vagyunk mi, magyarok.

A Mi, magyarok sorozat filmjeit 2022/2023-ban és 2024 elején a Magyarság Háza Filmklub keretében mutattuk be az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Magyarság Háza Galériában, ezzel egy időben iskolai filmklubokat szerveztünk magyar diákoknak Felvidéken és Erdélyben, illetve folyamatosan mutattuk be filmjeinket a Határtalanul! program keretében külföldön látogató magyarországi diákoknak. A köztelevízió (Duna World) 2023 végén kezdte sugározni a filmeket, jellemzően heti rendszerességgel műsorra tűzve egy-egy alkotást, amelyek a televíziós premiert követően a mediaklick.hu oldalon online is hozzáférhetőek voltak.

2025-ben a Magyarság Háza a határon túli régiókban és a magyar diaszpóra közösségeiben is tervezi együttműködési megállapodás keretében a filmeket vetíteni.

Magyarság Háza Galéria

2023 júniusában nyílt meg a Magyarság Háza Galéria a főváros ötödik kerületében. Egy kis kuckó a szépségnek, a művészetnek, és nem utolsósorban a közönségnek, nagyjából félúton a Szent István-bazilika és a Magyar Tudományos Akadémia között, néhány száz méterre a Parlamenttől – a hit, a tudomány és a hazaszeretet impozáns, történelmi aurájú épületeinek szomszédságában. A Galéria első, nagy sikerű kiállítása a „kossuthdíjasok” címet viselte (Kossuth-díjas külföldi magyar művészek nagyméretű portréfotóit mutatta be a közönségnek), ezt követően a magyar népmesemondás történetét bemutató tárlat kapott otthont. 2023 decemberében Krisztus születését bemutató – a Magyarság Háza felkérésére készült, új festmények – kiállítás vette kezdetét, melyet a Krisztus feltámadását bemutató kiállítás követte. 2024. június-szeptember között a törökországi magyar diaszpórában élő és alkotó művészek tárgyaiból készült kiállítás. Szórványmagyarság című kiállításunk 2025 június végéig látogatható. Az év második felében a Jövő nemzedék éve tematikus évhez kapcsolódó kiállítást tervezünk megvalósítani.

A célunk az, hogy a Magyarság Háza Galériában félévente megrendezésre kerülő újabb és újabb kiállítások a lebontásuk után minél több külföldi és hazai helyszínre eljuthassanak.

A Magyarság Háza Galéria a helyszíne a Magyarság Háza hetente ismétlődő rendezvényeink: Magyarság Háza Teátrum, Magyarság Háza Filmklub, Magyarság Háza Irodalmi Szalon, Magyarság Háza Szabadegyetem, Magyarság Háza Mesedélelőtt. Hétfői Magyarság Háza Mesesuli programjaink külső helyszíneken, különböző oktatási intézményekben valósulnak meg.

A Nemzetpolitikai Államtitkársággal való együttműködés

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzetpolitikai Államtitkárság által átadott források terhére meghatározott feladatokat, programokat, projekteket bonyolít le. A Magyarság Háza 2024-ben is végzi a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj és a Petőfi Sándor Ösztöndíj programokkal kapcsolatos rendezvények szervezését. Rendszeresen szervezzük az Államtitkárság sajtótájékoztatóit, annak technikai lebonyolítását, kiadványok nyomdai kivitelezését, beszerzését. A Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács üléseinek és egyes szakbizottsági üléseinek szervezése, egyéb nemzetpolitikai célú rendezvények – mint a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó, a Hétfői Magyar Iskolák Találkozója, a Kallós Zoltán Külföldi Magyarságért-díj díjátadó – segítése szintén a feladataink között szerepelnek, ahogy a Mikes Program keretében a diaszpórában összegyűjtött anyagok hazaszállítása.

A Magyarság Háza idén közvetlenül kapcsolódik a 2025-re meghirdetett jövő nemzedék éve programjaihoz. Szervezésünkben olyan rendezvények és kezdeményezések valósulhatnak meg az év során, amelyek az elmúlt időszakban is kiemelkedő jelentőséggel bírtak és nagy érdeklődésre tartottak számot. Így a Magyarság Háza bonyolítja le a Magyar szemmel fotópályázatot, valamint a felvidéki, erdélyi és a vajdasági mentorprogram különböző rendezvényeit, mint találkozók, képzések, workshopok.

A Magyarság Háza programjainak kommunikációja

A Magyarság Háza üzenetének, stratégiai céljának megismertetése és a lehető legszélesebb körben történő népszerűsítése a fő feladat, a kommunikációs eszköztár minél több elemének tudatos, összehangolt, a változásokra gyorsan és adekvátan reagáló alkalmazásával.

A Magyarság Háza reprezentációja erős mind a magyarországi, mind pedig a külhoni magyar nyelvű sajtóba, s ugyanez mondható el a közösségi médiában való jelenlétre is.

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi pénzügyi terve

Tervezési szempontok

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének összeállítása során a bevételek a 2025. évi költségvetési törvényben (2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján LXV. Bethlen Gábor Alap 8. cím Magyarság Háza Program támogatása 179,7 millió forint működési támogatás, a 2019-2024. évi támogatásokból az elszámolásokban várhatóan elhatárolt bevételek, illetve a Társaság által 2025. évben ellátásra kerülő címzett feladatokhoz kapcsolódó források alapul vételével kerültek megállapításra:

- A 2019-2024. évben kapott és felhasznált támogatásokból elhatárolt bevétel 2025. évben feloldani tervezett összege 33,7 MFt, melyből az értékcsökkenéssel arányosan feloldott bevétel 15 MFt
- A működési és a projektekre címzett források bevételén felül a Társaság számol 1,0 MFt halasztott bevétel elszámolásával is, ami a BGA Zrt.-től térítésmentesen átvett, leltárban szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével azonos összegű egyéb bevétel kimutatásából fakad.
- A 2024. évben Együttműködő Nemzet Éve Program lebonyolítására kapott 94,4 MFt támogatásból 2024. év végi 45,2 MFt maradványa, mely 2025. évben kerül felhasználásra
- A Magyarság Háza rendezvényeire, MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai programok 2024. évi lebonyolítására kapott 175 MFt támogatásból 2024. év végi 65,8 MFt maradványa, mely 2025. évben kerül felhasználásra
- A Magyarság Háza 2025. évi programjainak megvalósításához és működéséhez biztosításra kerülő 179,7 MFt összegű támogatás
- Határtalanul Program keretében rendhagyó tanórák 2025. évi lebonyolítására és kapcsolódó kiadványok elkészítésére biztosításra kerülő 48,0 MFt összegű támogatás
- Jövő Nemzedék Éve Program 2025. évi lebonyolítására biztosításra kerülő 61,0 MFt összegű támogatás
- MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvények lebonyolítására biztosításra kerülő 250 MFt összegű támogatás
- Fentiek felül 4 MFt Egyéb - nem projekt címzett források – bevételt irányoz elő a Társaság a 2025. évi Üzleti tervében.

Fenti tételekből együttesen 688,4 MFt összegű Egyéb bevétel elszámolását tervezi a Társaság 2025. évben.

A Társaság külsős vállalkozók szolgáltatásának igénybe vételével biztosítja a jogi, pénzügyi, informatikai feladatok ellátását.

A MHKN Kft. üzleti tervének összeállítása során 13 fő átlagos állományi létszámmal számoltunk **(1 fő létszámbővülést tartalmaz az Üzleti terv)**, melyből 1 fő határozott idejű foglalkoztatás keretében van állományban. Az alkalmazott létszámból 12 fő teljes munkaidős-, 1 fő részmunkaidős munkavállaló.

A Társaságnál kötelező legkisebb munkabérben részesülők száma nulla fő, garantált bérminimumot fizet a Társaság nulla fő részére.

A tervezett átlagos állományi létszám biztosítja a szakmai munka zavartalan ellátását.

Az állomány juttatásai 2024-es bérszínvonalon kerültek megtervezésre, figyelembe véve az MHKN Kft. munkaügyi szabályzatában szereplő béren kívüli juttatások körét.

A személyi juttatásokra vetülő szociális hozzájárulási adót 13 %-os mértékben terveztük meg.

A cafetéria juttatásokat az üzleti tervben – közteherrel növelten – munkavállalónként 642,5 e Ft összegben vettük figyelembe, oly módon, hogy a kialakításra került béren kívüli juttatási rendszerben – a dolgozók döntésének függvényében – az üzleti tervben szereplő ráfordítások fedezetet nyújtsanak a juttatás kedvezményes adózás (SZÉP kártyára történő folyósítás), vagy akár magasabb adó és járulékos teher mellett készpénz juttatásként történő folyósítására.

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	57	0	-100,0%
Egyéb bevételek	862 766	688 435	-20,2%
Anyagjellegű ráfordítások	423 497	267 693	-36,8%
Személyi jellegű ráfordítások	382 385	397 550	4,0%
Adózás előtti eredmény	1 687	182	-89,2%
Adózott eredmény	1 587	182	-88,5%
Mérlegfőösszeg	982 868	644 700	-34,4%
Saját tőke	4 364	4 546	4,2%
Átlag létszám (fő)	12,0	13,0	8,3%
Beruházások összege	20 956	0	-100,0%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	57	0	-57	-100,0%
Aktivált saját telj. értéke	0	0	0	0,0%
Egyéb bevételek	862 766	688 435	-174 331	-20,2%
Anyagjellegű ráfordítások	423 497	267 693	-155 804	-36,8%
Személyi jellegű ráfordítások	382 385	397 550	15 165	4,0%
Értékcsökkenési leírás	42 211	14 200	-28 011	-66,4%
Egyéb ráfordítások	11 285	7 410	-3 875	-34,3%
Üzemi tevékenység eredménye	3 445	1 582	-1 863	-54,1%
Pénzügyi műveletek bevételei	156	100	-56	-35,9%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 914	1 500	-414	-21,6%
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 758	-1 400	358	-20,4%
Adózás előtti eredmény	1 687	182	-1 505	-89,2%
Adózott eredmény	1 587	182	-1 405	-88,5%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Befektetett eszközök	68 711	54 100	-14 611	-21,3%
Forgóeszközök	148 771	68 000	-80 771	-54,3%
Aktív időbeli elhatárolások	765 386	522 600	-242 786	-31,7%
Eszközök összesen	982 868	644 700	-338 168	-34,4%
Saját tőke	4 364	4 546	182	4,2%
Céltartalékok	0	0	0	0,0%
Kötelezettségek	908 650	583 800	-324 850	-35,8%
Passzív időbeli elhatárolások	69 854	56 354	-13 500	-19,3%
Források összesen	982 868	644 700	-338 168	-34,4%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Béreköltség	182 341	190 698	8 357	4,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	161 852	162 897	1 045	0,6%
Bérbírálatok	38 192	43 955	5 763	15,1%
Személyi jellegű ráfordítások	382 385	397 550	15 165	4,0%
Záró létszám (fő)	12	13	1	8,3%
Átlag létszám (fő)	12,0	13,0	1	8,3%

Bevételi terv

A Magyarország Háza Közhasznú Nonprofit Kft. mint a Magyarország Háza Program működtetésével, egyes címzett feladatok lebonyolításával összefüggésben 2025. évre mindösszesen **688 435 eFt** realizálandó, fejlesztési támogatásból időarányosan feloldandó bevétel került megtervezésre, az alábbiakban foglalt levezetés szerint:

Fsz.	Forrás megnevezése	összege eFt-ban
1	Magyarország Háza Program - 2025. év	179 700 ✓
2	Rendhagyó - 2025. év	48 000 ✓
3	Jövő Nemzedék Éve - 2025. év	61 000 ✓
4	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2025. évi támogatása	250 000 ✓
5	Együttműködő Nemzet Éve Program lebonyolítására 2024-ben kapott támogatás 2025-ben felhasználható maradványa	45 200
6	Magyarország Háza rendezvényeire, MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai programok lebonyolítására 2024-ben kapott támogatás 2025-ben felhasználható maradványa	65 800
7	A 2024. év végén kimutatott elhatárolt bevételből 2025. évben feloldani tervezett bevétel	33 735
8	BGA Zr.-tól térítésmentesen átvett eszközökre jutó fejlesztési támogatás egyéb bevétele (tárgyévi feloldás)	1 000
9	Egyéb – nem projekt címzett források – bevétele	4 000
	Bevétel mindösszesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	688 435

A fenti táblázat 7. sorában nevesített 2024. év végi elhatárolt, 2025. évben várhatóan feloldandó bevétel – a 2024. évi könyvviteli zárlat véglegesítésének függvényében - az alábbi tételekből tevődik össze:

a.)	Magyarság Háza Program 2019. évi támogatásából felhasznált, de mindeddig költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	1 369 eFt
b.)	Határtalanul! Program 2019. évi támogatására, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:	300 eFt
c.)	Magyarság Háza Program 2020. évi támogatásából felhasznált, de mindeddig költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	700 eFt
d.)	Magyarság Háza Program 2021.évi támogatásából felhasznált, de mindeddig költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	105 eFt
e.)	Magyarság Háza 10 éves jubileumi programsorozat 2021. évi támogatásából felhasznált, de mindeddig költségként el nem számolt tételek összege:	885 eFt
f.)	Magyarság Háza Program 2022. évi támogatásából felhasznált, de mindeddig költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	135 eFt
g.)	Tamási Áron Emlékévre kapott támogatásból felhasznált, de mindeddig költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	515 eFt
h.)	Magyarság Háza Program 2022. évi Diaszpóra támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	1 200 eFt
i.)	Magyarság Háza Program 2023. évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	458 eFt
j.)	Magyarság Háza 2023. évi működésének, programjainak és eszközbeszerzéseire felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	15 500 eFt
k.)	Magyarság Háza Program 2024. évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	5 000 eFt
l.)	Rendhagyó tanórák lebonyolítására 2024-ben biztosított támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	1 371 eFt
m.)	Magyarság Háza Galéria üzemeltetésére és időszak kiállításainak vándoroltatására 2024-ben biztosított támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	1 497 eFt
n.)	Magyarság Háza rendezvényeire, MÁÉRT 2024. évi lebonyolítására 2024-ben biztosított támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	4 700 eFt
ÖSSZESEN:		33 735 eFt

A 2025. évre tervezett egyes bevételt jelentő források az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra:

Egyéb bevételek

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés:	Támogatás összege	2024.ÉVI TERV	2024.évet megelőzően elszámolt bevétel	EGYÉB BEVÉTEL 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERVEZETT BEVÉTEL
1.	Magyarság Háza Program 2019.évi támogatása - 192,8 MFt	192 800	0	191 431	0	1 369
2.	Határtalanul Program 2019.évi támogatása (35 MFt)	35 000	340	34 083	343	300
3.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény támogatása	200 000	0	199 995	5	0
3.	Magyarság Háza Program - 2020.év (fejlesztési tám.-ból)	223 800	1 050	221 395	765	700
4.	Nemzeti Összetartozás Éve 2020.év (fejlesztési tám.-ból)	100 000	1 810	97 444	2 556	0
7.	Magyarság Háza Program - 2021.év (fejlesztési tám.-ból)	223 800	9 100	214 670	9 025	105
8.	"Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése" - 2021.év (fejlesztési tám.-ból)	35 000	1 200	33 804	1 196	0
9.	Magyarság Háza 10 éves - 150 MFt (fejlesztési tám.-ból)	150 000	6 500	143 272	5 842	885
10.	Magyarság Háza Program - 2022.év	246 600	1 000	246 169	296	135
11.	Tamási Áron Emlékév (125 MFt támogatás)	125 000	0	123 759	788	515
12.	Magyarság Háza Diaszpóra támogatás (250 MFt)	250 000	1 200	247 937	782	1 200
13.	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (BGA-tól térítés nélkül átvett eszközök révén kapott támogatás)	38 311	1 000	27 387	5 447	1 000
14.	Magyarság Háza Program - 2023.év	246 600	5 600	245 316	458	458
15.	Rendhagyó tanórák lebony., kapcs.-ó kiadványok elkészítése - 2023. év	48 000	40 000	8 145	39 855	0
16.	Magyarság Háza működésének, programjainak és eszközbeszerzéseinek támogatása	350 000	80 500	228 180	67 529	15 500
17.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2023-2024. évi támogatása	50 000	1 600	48 395	1 605	0
18.	Magyarság Háza Program - 2024.év	214 600	214 600	0	211 226	5 000

19.	Rendhagyó tanórák lebony., kapcs.-ó kiadványok elkészítése - 2024. év	48 000	48 000	0	46 629	1 371
20.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2024. évi támogatása	250 000	215 000	34 928	215 072	0
21.	Magyarország Háza Galéria üzemeltetése és időszakos kiállításainak vándoroltatása	100 000	100 000	0	98 503	1 497
22.	Együttműködő Nemzet Éve	94 400	54 400	0	49 193	45 200
23.	Magyarország Háza rendezvényeire, MÁÉRT 2024. évi lebonyolítására	175 000	115 000	0	104 622	70 500
24.	Magyarország Háza Program - 2025. év	179 700	0	0	0	179 700
25.	Rendhagyó - 2025. év	48 000	0	0	0	48 000
26.	Jövő Nemzedék Éve - 2025. év	61 000	0	0	0	61 000
27.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2025. évi támogatása	250 000	0	0	0	250 000
28.	Egyéb - nem projekt címzett források - bevétele	1 647	1 500	2 863	1 029	4 000
	Összesen:	3 937 258	899 400	2 349 173	862 766	688 435

Költségek

A költségfelosztás a Magyarország Háza Program 2025. évi támogatása és az egyes címzett feladatok kapcsán a Támogatóhoz benyújtott költségtervekkel összhangban került az Üzleti tervben kialakításra, kiegészítve a Társaság 2025. évi tervezett egyéb bevételéhez kapcsolódó költségtételekkel.

Anyagköltségek

Anyagköltségek között kerültek megtervezésre és kimutatásra a Társaságot terhelő rendezvényi anyagköltség, anyagi eszközök költsége, működés biztosításához felmerülő üzemanyag-, irodaszer költsége, valamint egyéb anyagigények a következők szerint:

Anyagköltségek		adatok e Ft-ban		
Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	ANYAGKÖLTSÉG 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Anyagköltség	200	47	150
2.	Anyagi eszközök költsége	1 400	849	1 000
3.	Üzemanyag kenőanyag költsége	2 500	2 580	200
4.	Nyomtatvány, irodaszer költségei	700	738	550
5.	Rendezvényi anyagköltség	12 000	11 774	7 500
6.	Áramköltség, gázdíj	1 300	1 563	1 000
7.	Tisztítószer költsége	200	121	150
8.	Anyagbeszerzések le nem vonható áfája	3 500	1 693	2 450
	Összesen:	21 800	19 365	13 000

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások között kerül megtervezésre minden olyan típusú szolgáltatás, melyhez a Társaság külső szolgáltatót tervez igénybe venni. Ezek közül a legjelentősebbek a következők:

- Terembérleti díjak
- Hirdetés, propaganda kommunikáció költségei
- Szakértői díjak
- Irodai szolgáltatások költségei
- Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei
- Ügyvédi, közjegyzői díjak
- Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat költségei
- Bérszámfejtés díja
- Rendezvények szolgáltatási költségei
- Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható áfája

Igénybe vett szolgáltatások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Igénybe vett szolgáltatások költsége 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Javítási, karbantartási költségek	1 400	1 742	500
2.	Terembérleti- és egyéb bérleti díjak	77 000	76 146	61 012
3.	Postaköltség	500	401	600
4.	Hirdetés, propaganda, kommunikáció költségei	4 500	4 091	3 500
5.	Szakértői díjak	500	156	1 500
6.	Irodai szolgáltatások költségei	9 600	15 642	8 000
7.	Kiküldetéshez kapcsolódó költségek, Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei	19 000	19 495	18 000
8.	Ügyvédi, közjegyzői költségek	17 000	15 126	13 000
9.	Könyvelési díj, könyvvizsgálati díj., konzultációs díj	14 000	13 077	7 000
10.	Bérszámfejtés díja	2 100	1 902	2 000
11.	Telefonköltség	400	536	550
12.	Internet költségei	200	197	200
13.	Parkolási költség, úthasználati díjak	1 650	1 776	400
14.	Nyomdai szolgáltatások, kiadványok költségei	2 000	3 661	1 700
15.	Rendezvényi szolgáltatások költsége	180 000	164 956	89 000
16.	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	6 000	5 850	1 900
17.	Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható áfája	65 000	73 841	39 331
	Összesen:	400 850	398 595	248 193

A tervezett Terembérleti díj az alábbi tételekből áll össze:

- Regus irodaházban felmerülő hét havi irodabérleti díjat,
- a bérelt budaörsi raktár négy havi bérleti díját
- budaörsi raktár helyett egy kisebb raktár 9 havi bérleti díját
- a Magyarország Háza Galéria elhelyezését szolgáló ingatlan 12 havi bérleti díját,
- Rendezvények (MÁÉRT, Hétvégi Iskolák találkozója, stb.) megtartását, lebonyolítását szolgáló ingatlan bérleti díját

A Társaság a tárgyévi bérleti díjának tervezésekor figyelembe vette a 383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti, bérleti szerződésekkel kapcsolatos előírást (22 EUR/m²/hó).

A Társaság Szakértői díjak költség soron 1 000 ezer forint + áfa költséggel számol a 2025. IV. negyedévére kialakításra kerülő belső kontrollrendszer bevezetési-, működtetési költségei tekintetében.

A Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei a Mikes program során felmerülő szállítási-, illetve a MÁÉRT rendezvényekre gépkocsival érkező résztvevők utazási költségeit tartalmazza.

A költség sorok közül a legnagyobb hányadot a Rendezvényszervezési szolgáltatások költségei teszi ki, mely egyaránt kapcsolódik a Magyarország Háza Programhoz, illetve az egyes címzett feladatokhoz.

Egyéb szolgáltatások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Egyéb szolgáltatások költsége 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Hatósági díjak, illetékek	200	- 1 196	200
2.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000	4 978	5 000
3.	Biztosítási díjak	1 700	1 755	1 300
	Összesen:	6 900	5 537	6 500

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltségek

A béreköltségek az üzleti tervben foglaltak alapján – 1 fős létszámbővítéssel - 13 fő átlagos statisztikai állományi létszám alapján kerültek meghatározásra, melyből 1 fő határozott idejű foglalkoztatás keretében van állományban.

Az alkalmazott létszámból 12 fő teljes munkaidős-, 1 fő részmunkaidős munkavállaló.

Bérfejlesztés nem szerepel benne, viszont 1 fő létszámbővítés igen.

Béreköltségek

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Béreköltség 2024. év VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Alkalmazotti béreköltség	109 000	110 005	128 637
2.	Teljesítményösztönző kifizetés-2 havi többletjuttatás	14 400	14 378	22 041
3.	Célfeladat	7 500	3 600	2 300
4.	Túlóradíjak	0	38	0
5.	Szabadságmegváltás, felmentési díjak	100	65	4 100
6.	Munkavállalóknak juttatott egyéb béren kívüli javadalmazások	2 300	2 157	2 300
7.	Megbízási díjak	50 000	48 648	27 960
8.	Tiszteletdíjak	3 700	3 450	3 360
	Összesen:	187 000	182 341	190 698

A szabadságmegváltás, felmentési díjak összege az előző ügyvezető részére történt szabadságmegváltás, felmentési díj kifizetéséből származik. A béreköltségek 2025. évi tervezett összege – 2024-es évhez képest – 1 fő létszámfejlesztés költségnövekményét tartalmazza.

A vezető állású munkavállaló részére tervezett teljesítményösztönző többletjuttatás összegének növekménye abból származik, hogy az előző ügyvezetőnek 2024. évben nem állt módjában a plusz havi juttatása közül a második plusz hónapot engedélyeztetni a tulajdonosi joggyakorlóval Potápi Árpád János államtitkár úr hirtelen elhalálása miatt. 2025. évben ugyanakkor számol a terv a munkaügyi szabályzat által - vezető állású munkavállaló részére is - lehetőséget biztosító plusz 2 havi juttatással is. 2024. évben a vezető állású munkavállaló részére – a tervezett plusz két havi juttatással szemben - egy havi összeg került kifizetésre, míg a 2025-ös évben – előző évvel egyezően - két havi jutalom került tervezésre. Ebből fakad az excel táblázatban a 200%-os mutató.

Természetesen, 2025. évben is, a vezető állású munkavállaló részére fizetendő plusz két havi juttatás összegét – annak számfejtését megelőzően - a tulajdonosi joggyakorló szükséges engedélyezni.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Cafeteria jogcímen a munkavállalók két elem közül választhatnak:

SZÉP kártyát és béren kívüli adóköteles készpénzjuttatást vehetnek igénybe a munkáltató által meghatározott évi bruttó keretösszegben. A Személyi jellegű kifizetések között került megtervezésre a címzett források felhasználását jelentő rendezvényi reprezentáció (étel, ital, szállás) költségei is.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Személyi jellegű egyéb kifizetések 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Betegszabadság	1 580	1 324	1 400
2.	Napidíj	1 000	749	500
3.	Munkáltatót terhelő táppénz 1/3	50	0	0
4.	Munkába járás más településről	1 300	1 275	1 300
5.	Cafeteria SZÉP kártya	4 450	4 450	4 425
6.	Béren kívüli készpénzjuttatás	1 220	1 211	1 220
7.	Telefon magáncélú használat költsége	100	165	170
8.	Béren kívüli+egyés megh. juttatások utáni szja	29 600	21 968	22 182
9.	Reprezentáció rendezvényen	55 000	52 086	50 000
10.	Reprezentáció irodai, egyéb	700	654	700
11.	Szállás rendezvényen	30 000	16 130	26 000
12.	Kis értékű üzleti ajándékok költségei	5 000	4 942	5 000
13.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	50 000	56 898	50 000
	Összesen:	180 000	161 852	162 897

Bérráulékok

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Bérráulékok 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Reprezentáció, béren kív.juttatások utáni szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	18 300	19 034	19 527
2.	Szociális hozzájárulási adó bérköltség után	24 000	19 158	24 428
	Összesen:	42 300	38 192	43 955

Értécsökkenési leírás

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Értécsökkenési leírás 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Terv szerinti értécsökkenési leírás	44 000	42 211	14 200
	Összesen:	44 000	42 211	14 200

Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Egyéb ráfordítások 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Gépjármű-, cégautó adó, baleseti adó (ktszvetési befizetési kötelezettség)	5 770	5 750	500
2.	Ráfordításként elszámolható áfa	0	0	0
3.	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, önell. Pótlékok	420	455	1 900
4.	Értékesített, térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke	8 000	5 076	5 000
5.	Különbéle egyéb ráfordítások	10	4	10
	Összesen:	14 200	11 285	7 410

Pénzügyi műveletek bevételei

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Pénzügyi műveletek bevételei 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Realizált árfolyamnyereség	100	156	100
	Összesen:	100	156	100

A realizált és a tervezett árfolyamnyereség összege az alábbi két tételből keletkezik:

- Pénzügyi kiegyenlítés során – könyv szerinti árfolyamnál - kedvezőbb árfolyammal történő kiegyenlítés által
- Év végi összevont árfolyamkülönbözet

Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	Pénzügyi műveletek ráfordításai 2024. ÉV VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
1.	Realizált árfolyamveszteség	2 000	1 914	1 500
	Összesen:	2 000	1 914	1 500

A realizált és a tervezett árfolyamveszteség összege az alábbi két tételből keletkezik:

- Pénzügyi kiegyenlítés során – könyv szerinti árfolyamnál - kedvezőtlenebb árfolyammal történő kiegyenlítés által
- Év végi összevont árfolyamkülönbözet

2025. évi Mérlegterv:

MÉRLEG "A" változat

E Ft-ban

Tétel megnevezése		2025.12.31. Terv
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 100
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 220
3	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	1 150
6	Szellemi termékek	3 070
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	49 880
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 000
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	130
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 750
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	B. FORGÓESZKÖZÖK	68 000
29	I. KÉSZLETEK	3 000
30	Anyagok	0
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
33	Késztermékek	0
34	Áruk	3 000
35	Készletekre adott előlegek	0
36	II. KÖVETELÉSEK	20 000
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
38	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
41	Váltókövetelések	0
42	Egyéb követelések	20 000
43	Követelések értékelési különbözete	0
44	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0

45	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0
46		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
47		Jelentős tulajdoni részesedés	0
48		Egyéb részesedés	0
49		Saját részvények, saját üzletrészek	0
50		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
51		Értékpapírok értékelési különbözete	0
52	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	45 000
53		Pénztár, csekkek	300
54		Bankbetétek	44 700
55	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	522 600
56		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	520 000
57		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 600
58		Halasztott ráfordítások	0
59		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	644 700

60	D.	SAJÁT TŐKE	4 546
61		Jegyzett tőke	3 000
62		Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
63		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
64		Tőketartalék	0
65		Eredménytartalék	1 364
66		Lekötött tartalék	0
67		Értékelési tartalék	0
68		Adózott eredmény	182
69	E.	CÉLTARTALÉKOK	0
70		Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
71		Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
72		Egyéb céltartalék	0
73	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	583 800
74	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
75		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
76		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
77		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0
78		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
79	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
80		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
81		Átváltoztatható kötvények	0
82		Tartozások kötvénykibocsátásból	0
83		Beruházási és fejlesztési hitelek	0
84		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
85		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
86		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
87		Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0
88		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
89	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	583 800
90		Rövid lejáratú kölcsönök	0
91		Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
92		Rövid lejáratú hitelek	0
93		Vevőtől kapott előlegek	0
94		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 000
95		Váltótartozások	0
96		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
97		Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni rész. visz. lévő vállalkozásokkal szemben	0
98		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll.szemben	0
99		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	577 800
100		Kötelezettségek értékelési különbözete	0
101		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
102	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 354
103		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 354
104		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
105		Halasztott bevételek	52 000
106		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	644 700

2025. évi Eredménykimutatás terv:

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2024.ÉVI TERV	EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024. év VÁRHATÓ	2025.ÉV TERV
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	50	57	-
Egyéb bevételek	899 400	862 766	688 435
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 450	862 823	688 435
Anyagköltség	21 800	19 365	13 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	400 850	398 595	248 193
Egyéb szolgáltatások értéke	6 900	5 537	6 500
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	429 550	423 497	267 693
Béreköltség	187 000	182 341	190 698
Személyi jellegű egyéb kifizetések	180 000	161 852	162 897
Bérráulékok	42 300	38 192	43 955
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	409 300	382 385	397 550
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	44 000	42 211	14 200
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 200	11 285	7 410
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	897 050	859 378	686 853
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 400	3 445	1 582
Osztalékbevétel	-	-	-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyam nyereség	-	-	-
Kamatok, kamatjellegű bevételek	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	156	100
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	100	156	100
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	-	-	-
Részesedések, értékpapírok értékvesztése	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 000	1 914	1 500
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD. ÖSSZESEN	2 000	1 914	1 500
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 900	-1 758	-1 400
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	500	1 687	182
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	100	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	500	1 587	182

Likviditási terv

E Ft-ba

	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december
Nyitó pénzeszközállomány	121 073	91 073	48 073	10 000	148 700	145 000	160 000	381 000	347 000	310 000	245 000	155 000
Bevételek*												
Értékesítés nettó árbevétele (nem beleértve a költségvetésből kapott támogatást)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetésből származó bevétel MH-2025.179.7 MFT	0	0	0	179 700		0	0	0	0	0	0	0
Rendhagyó-2025. év	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
Jövő Nemzedék Éve 2025. év	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0
MAÉRT 2025. év címzett forrás	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel / lízing egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás (pl. kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	179 700	48 000	61 000	250 000	0	0	0	0	0
Kiadások*												
Anyagjellegű kiadások	12 000	20 000	17 073	17 000	21 700	21 000	13 000	15 000	16 000	30 000	40 000	50 000
Személyi jellegű kiadások	18 000	23 000	21 000	24 000	30 000	25 000	16 000	19 000	21 000	35 000	50 000	60 000
CAPEX-hez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30 000	43 000	38 073	41 000	51 700	46 000	29 000	34 000	37 000	65 000	90 000	110 000
Záró pénzeszköz állomány (hó végi érték)	91 073	48 073	10 000	148 700	145 000	160 000	381 000	347 000	310 000	245 000	155 000	45 000

2025. évi üzleti terv

Társaság neve	Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatszolgáltatás éve	2025
Adatszolgáltatás típusa	üzleti terv

Kapcsolattartó neve	Dr. Kiss Péter ügyvezető
Kapcsolattartó telefonszáma	36205261878
Kitöltés	E Ft-ban

Beküldendő	A Miniszterelnökség, Társaságfelügyeleti Főosztálya részére legalább 2 nyomtatott és aláírt példányban, valamint elektronikus formában a megadott e-mail címekre Excel formátumban.
e-mail	barna.herczeg@me.gov.hu; katalin.balogh@me.gov.hu; eva.csakanyoczkzy.farkasne@me.gov.hu; peter.molnar@me.gov.hu; tffo@me.gov.hu

Tulajdonosi összetétel

Megnevezés	Törzsrészvény, törzstőke névértéke (E Ft)	Tulajdoni arány	Szavazati arány
Magyar Állam	3 000	100,0%	100,0%
ÖSSZESEN	0	100,0%	100,0%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	57	0	-100,0%
Egyéb bevételek	862 766	688 435	-20,2%
Anyagjellegű ráfordítások	423 497	267 693	-36,8%
Személyi jellegű ráfordítások	382 385	397 550	4,0%
Adózás előtti eredmény	1 687	182	-89,2%
Adózott eredmény	1 587	182	-88,5%
Mérlegfőösszeg	982 868	644 700	-34,4%
Saját tőke	4 364	4 546	4,2%
Átlag létszám (fő)	12,0	13,0	8,3%
Beruházások összege	20 956	0	-100,0%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	57	0	-57	-100,0%
Aktívált saját telj. értéke	0	0	0	0,0%
Egyéb bevételek	862 766	688 435	-174 331	-20,2%
Anyagjellegű ráfordítások	423 497	267 693	-155 804	-36,8%
Személyi jellegű ráfordítások	382 385	397 550	15 165	4,0%
Értékcsekkkenési leírás	42 211	14 200	-28 011	-66,4%
Egyéb ráfordítások	11 285	7 410	-3 875	-34,3%
Üzemi tevékenység eredménye	3 445	1 582	-1 863	-54,1%
Pénzügyi műveletek bevételei	156	100	-56	-35,9%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 914	1 500	-414	-21,6%
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 758	-1 400	358	-20,4%
Adózás előtti eredmény	1 687	182	-1 505	-89,2%
Adózott eredmény	1 587	182	-1 405	-88,5%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Befektetett eszközök	68 711	54 100	-14 611	-21,3%
Forgóeszközök	148 771	68 000	-80 771	-54,3%
Aktív időbeli elhatárolások	765 386	522 600	-242 786	-31,7%
Eszközök összesen	982 868	644 700	-338 168	-34,4%
Saját tőke	4 364	4 546	182	4,2%
Céltartalékok	0	0	0	0,0%
Kötelezettségek	908 650	583 800	-324 850	-35,8%
Passzív időbeli elhatárolások	69 854	56 354	-13 500	-19,3%
Források összesen	982 868	644 700	-338 168	-34,4%

(E Ft)	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv	Változás	Változás (%)
Béreköltség	182 341	190 698	8 357	4,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	161 852	162 897	1 045	0,6%
Bérfelrakások	38 192	43 855	5 763	15,1%
Személyi jellegű ráfordítások	382 385	397 550	15 165	4,0%
Záró létszám (fő)	12	13	1	8,3%
Átlag létszám (fő)	12,0	13,0	1	8,3%

	2025. évi előrejelzés	Az adat forrása	A társaság által alkalmazott mértékek	Az adat forrása
Fogyasztói árindex változása (éves átlag) (%)	3,2%	T/9894.		
Bruttó bér-és keresettömeg (%)	8,8%	T/9894.		
Foglalkoztatottak számának növekedése (%)	0,1%	T/9894.		
Ebből: versenyszféra (%)	0,1%	T/9894.		
Ebből: közszféra (%)	0,0%	T/9894.		
Bruttó átlagkereset növekedése (%)	8,7%	T/9894.		
Ebből: versenyszféra (%)	8,9%	T/9894.		
Ebből: közszféra (%)	7,8%	T/9894.		
Nettó átlagkereset növekedése (%)	8,7%	T/9894.		
Ebből: versenyszféra (%)	8,9%	T/9894.		
Ebből: közszféra (%)	7,8%	T/9894.		
HUF/EUR árfolyam, éves átlag	397,5 Ft/EUR	T/9894.		
HUF/USD árfolyam, éves átlag	360,5 Ft/USD	T/9894.		
Jegybanki alapkamat (Reuters) (%)	5,3%	T/9894.		

Az üzleti tervezési irányelveinek való megfelelés bemutatása		
A tulajdonosi joggyakorló üzleti tervezési irányelvei, elvárásai	A Társaság az adott tervezési irányelvnek teljes körűen megfelelt/nem felelt meg	A Társaság megadta az adott tervezési irányelvtől történő eltérés részletes indokait
1. Premisszakészlet a törvényjavaslat/KSH szerint	✓	✗
2. Általános tulajdonosi elvárások	✓	✗
3.1 A költségvetési törvényben rögzített finanszírozás tartva	✓	✗
3.2 A finanszírozás ütemezése a szaktárcával egyeztetve	✓	✗
4.1. Elvárások a létszámgazdálkodás tervezése kapcsán	✓	✗
4.2. Elvárások a személyi jellegű ráfordítások tervezése kapcsán	✓	✗
4.3. Bérfejlesztés	✓	✗
4.4. Teljesítményösztönzők, teljesítményértékeléshez kötött juttatások	✓	✗
5. Működési költségek meghatározása	✓	✗
6. A tulajdonosi joggyakorló elvárása az eredmény és a likviditás vonatkozásában	✓	✗
7. Beruházások és beszerzések tervezése	✓	✗
8. Társadalmi felelősségvállalás	✓	✗

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

Cimrendi besorolás (Fejezet, cím stb. szám)	Forrást biztosító előírányzat		A forrást biztosító jogszabály vagy Korm. határozat megnevezése	Költségvetési forrás éve (2024. évi vagy korábbi évben biztosított)	Jogszabályban vagy Korm. határozatban szereplő összeg (E Ft)	2024.12.31. Várható Összeg (E Ft)	2025.12.31. Üzleti Terv Összeg (E Ft)	Eltérés jogszabályban vagy Korm. határozatban szereplő összeghez képest		Eltérés 2024. évi várhatóhoz képest	
	A forrás felhasználásának célja(i)							Változás	Változás (%)	Változás	Változás (%)
LXV. 8.	Magyarság Háza Program támogatása	2024. évi XC. Törvény	0		214 600	179 700	179 700	179 700	-	-34 900	-16,3%
	Határtalanul Program keretében megtartandó Rendhagyó tanórák lebonyolítása		0		48 000	48 000	48 000	48 000	-	0	0,0%
	Jövő Nemzedék Éve programok lebonyolítása		0		0	0	61 000	61 000	-	61 000	-
	Együttműködő Nemzet Éve Program 2024. év végi maradványa		94 400		0	0	45 200	45 200	-	45 200	-
	Magyarság Háza rendezvényeire, MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai programok lebonyolítására kapott támogatás 2024. év végi maradványa		175 000		0	0	65 800	65 800	-	65 800	-
	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2025. évi támogatása		0				250 000	250 000	-	250 000	-

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

Magnevezés (szabadon szerkeszthető; az "A" oszlopban szereplő szolgáltatások csak példák, kérjük a Társaság egyedi sajátosságaihoz igazodó megnevezést, és kitöltést, a felesleges sorok törölhető)	2024. évi terv	2024. évi várható	2025. évi terv		Eltérés		Eltérés	
			2025. évi terv		2024. évi terv-		2025. évi terv-	
			2024. évi terv	2024. évi várható	várható eltérés	(%)	várható eltérés	(%)
Anyagjellegű ráfordítások*	429 550	423 497	267 693	-3 500	98,6%	-152 414	63,2%	
Anyagköltségek	21 800	19 365	13 000	118	88,8%	-2 568	67,1%	
Irodaszer	700	738	550	38	105,4%	-188	74,5%	
Üzemanyag	2 500	2 580	200	80	103,2%	-2 380	7,8%	
Anyagköltség	200	47	150	-153	23,5%	103	319,1%	
Anyagi eszközök költsége	1 400	849	1 000	-551	60,6%	151	117,8%	
Rendezvényi anyagköltség	12 000	11 774	7 500	-226	98,1%	-4 274	63,7%	
Aranköltség, gázdíj, vízdíj	1 300	1 563	1 000	263	120,2%	-563	64,0%	
Tisztítószer költsége	200	121	150	-79	60,5%	29	124,0%	
Anyagbeszerzések le nem vonható a fája	3 500	1 693	2 450	-1 807	48,4%	757	144,7%	
Beszűrhető sorok				0	-	0	-	
Igénybevevett szolgáltatások értéke	400 850	398 595	248 193	-2 255	99,4%	-150 809	62,3%	
Utazási és kiküldetési költségek	2 500	2 113	1 750	-387	84,5%	-363	82,8%	
Beföldi utazás és szállásköltség	300	280	250	-20	93,3%	-30	89,3%	
Külföldi utazás és szállásköltség	2 200	1 833	1 500	-367	83,3%	-333	81,8%	
Bérelti díj	77 000	76 146	61 012	-854	98,9%	-15 134	80,1%	
Gépjármű bérelti díja	500	97	100	-403	19,4%	3	103,1%	
Ingatlan bérelti díja	72 000	72 153	57 912	153	100,2%	-14 241	80,3%	
Egyéb bérelti díjak	4 500	3 896	3 000	-604	86,6%	-896	77,0%	
Fuvarozási, szállítási, rakodási és rektározási költség	8 300	9 168	9 250	868	110,5%	82	100,9%	
Javítás, karbantartás költség	1 400	1 742	500	342	124,4%	-1 242	28,7%	
Kiadványok előfizetési díjai	0	0	0	0	-	0	-	
Posta, telefonon egyéb telekommunikációs költség	900	937	1 150	37	104,1%	-194	122,7%	
Vezetékes telefon	250	395	400	145	158,0%	5	101,3%	
Mobiltelefon	150	141	150	-9	94,0%	9	106,4%	
Egyéb telefonon és egyéb telekommunikációs költség	500	401	600	-99	80,2%	199	149,6%	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költség	292 100	291 586	161 131	-514	99,8%	-130 455	55,3%	
Csatornadíj	100	48	100	-52	48,0%	52	208,3%	
Személszállítás	0	0	0	0	-	0	-	
Távíró szolgáltatás	0	0	0	0	-	0	-	
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	263 555	275 817	136 031	12 282	104,7%	-138 786	49,3%	
Reklám, propaganda, hirdetés költségei	4 500	2 228	3 500	-2 272	49,5%	1 272	157,1%	
Taxi, személyszállítás	8 200	8 214	7 000	14	100,2%	-1 214	85,2%	
Szakértői díjak	500	156	1 500	-344	31,2%	1 344	961,5%	
IT szolgáltatások	12 945	3 000	11 000	-9 945	23,2%	8 000	366,7%	
Biztonsági őrés, távfelügyelet	2 300	2 123	2 000	-177	92,3%	-123	94,2%	
Irodai, ügyviteli szolgáltatások	18 650	16 903	13 400	-1 747	90,6%	-3 503	79,3%	
Pályázati díjak	0	0	0	0	-	0	-	
Szakfordítás	0	0	0	0	-	0	-	
Oktatás, továbbképzés költsége	0	0	0	0	-	0	-	
Parkolás és autópálya díjak	1 650	1 777	400	127	107,7%	-1 377	22,5%	
Ügyvédi, közjegyzői díjak	17 000	15 126	13 000	-1 874	89,0%	-2 126	85,9%	
Egyéb szolgáltatások értéke	6 900	5 537	6 500	-1 363	80,2%	963	117,4%	
Beszűrhető sorok	6 900	5 537	6 500	-1 363	80,2%	963	117,4%	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	-	0	-	
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	-	0	-	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-	0	-	
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	-	0	-	

	Átlag létszám (fő)		Béreköltség (E Ft)	
	Mt 208.	egyéb	Mt 208.	egyéb
2024. évi elfogadott üzleti tervben szereplő értékek	Mt 208.	1	Mt 208.	29
	egyéb	12	egyéb	161
Összesen:		13		190
2024. év végi várható értékek	Mt 208.	1	Mt 208.	29
	egyéb	11	egyéb	156
Összesen:		12		185
2024. évi üzleti tervben szereplő és a 2024. év végi várható záró érték közötti eltérés mértéke	Mt 208.	0	Mt 208.	-
	egyéb	-1	egyéb	-
Összesen:		-1		-
2025. évre vonatkozó 2024. évi korrigált várható számításánál figyelembe veendő tényezők				
Bérmegállapodás (szakszervezetekkel vagy üzemi tanáccsal megkötött)		0	egyéb	
Összesen:				
2024. évi belépések évesített áthúzó hatása (év közben belépett munkavállalók 2025. évre vonatkozó ráfordítás és átlagléttség többlete)	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	0	egyéb	
Összesen:		0		
Jogszabályi változások hatásai	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	0	egyéb	
Összesen:				
Egyéb nem jogszabályi változásból eredő hatás	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	1	egyéb	8
Összesen:				8
Munkaerőpiac miatti bérfeljesztés	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	0	egyéb	
Összesen:				
Átszervezésekből, leépítésekből, be nem töltött pozíciókból eredő megtakarítások (-)	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	0	egyéb	
Összesen:		0		
Jogszabályban, kormányhatározatban előírt új feladatok	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	0	egyéb	
Összesen:		0		
	Mt 208.	0	Mt 208.	
	egyéb	0	egyéb	
Összesen:		0		
Korrektív tényezők összesen:				0
2025. évi tervezett értékek	Átlag Létszám (fő)		Béreköltség (E Ft)	
	Mt 208.	1	Mt 208.	29
	egyéb	12	egyéb	161
Összesen:		13		190

Személy jellegű egyéb kifizetés (E Ft)		Bérfárulék (E Ft)		Személyi jellegű ráfordítás (E Ft)		Szöveges magyarázatok	
900	Mt 208.	1 100	Mt 208.	3 367	Mt 208.	30 367	X
100	egyéb	178 900	egyéb	38 933	egyéb	378 933	
000		180 000		42 300		409 300	
050	Mt 208.	1 079	Mt 208.	3 245	Mt 208.	28 374	
291	egyéb	160 773	egyéb	34 947	egyéb	354 011	
341		161 852		38 192		382 385	
850	Mt 208.	-21	Mt 208.	-122	Mt 208.	-1993	
809	egyéb	-18127	egyéb	-3986	egyéb	-24922	
659		-18 148		-4 108		-26 915	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
	Mt 208.	545	Mt 208.	4 677	Mt 208.	5 222	
357	egyéb	500	egyéb	1 086	egyéb	9 943	
357		1 045		5 763		15 165	
0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	Mt 208.	0	
0	egyéb	0	egyéb	0	egyéb	0	
0		0		0		0	
357		1 045		5 763		15 165	
Személy jellegű egyéb kifizetés (E Ft)		Bérfárulék (E Ft)		Személyi jellegű ráfordítás (E Ft)			
350	Mt 208.	1 624	Mt 208.	7 922	Mt 208.	33 596	
348	egyéb	161 273	egyéb	36 033	egyéb	363 954	
398		162 897		43 955		397550	

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat

		E Ft-ban	
Tétel megnevezése		2025.12.31. Terv	
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 100	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 220	
3	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	
4	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	
5	Vagyoni értékű jogok	1 150	
6	Szellemi termékek	3 070	
7	Üzleti vagy cégérték	0	
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	49 880	
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 000	
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	130	
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 750	
14	Tenyészállatok	0	
15	Beruházások, felújítások	0	
16	Beruházásokra adott előlegek	0	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	
23	Egyéb tartós részesedés	0	
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.	0	
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	
28	B. FORGÓESZKÖZÖK	68 000	
29	I. KÉSZLETEK	3 000	

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat

Tétel megnevezése		E Ft-ban
		2025.12.31. Terv
30	Anyagok	0
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
32	Növények, hizó- és egyéb állatok	0
33	Késztermékek	0
34	Áruk	3 000
35	Készletekre adott előlegek	0
36	II. KÖVETELÉSEK	20 000
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
38	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
41	Váltókövetelések	0
42	Egyéb követelések	20 000
43	Követelések értékelési különbözete	0
44	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
45	III. ÉRTÉKPAPIROK	0
46	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
47	Jelentős tulajdoni részesedés	0
48	Egyéb részesedés	0
49	Saját részvények, saját üzletrészek	0
50	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
51	Értékpapírok értékelési különbözete	0
52	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 000
53	Pénztár, csekk	300
54	Bankbetétek	44 700
55	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	522 600
56	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	520 000
57	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 600
58	Halasztott ráfordítások	0

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat

		E Ft-ban	
Tétel megnevezése		2025.12.31. Terv	
59	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	644 700	
60	SAJÁT TŐKE	4 546	
61	Jegyzett tőke	3 000	
62	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	
63	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	
64	Tőketartalék	0	
65	Eredménytartalék	1 364	
66	Lekötött tartalék	0	
67	Értékelési tartalék	0	
68	Adózott eredmény	182	
69	CÉLTARTALÉKOK	0	
70	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	
71	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	
72	Egyéb céltartalék	0	
73	KÖTELEZETTSÉGEK	583 800	
74	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	
75	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	
76	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
77	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	
78	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	
79	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	
80	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	
81	Átváltoztatható kötvények	0	
82	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	
83	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	
84	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	
85	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat

Tétel megnevezése		E Ft-ban
		2025.12.31. Terv
86	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
87	Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0
88	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
89	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	583 800
90	Rövid lejáratú kölcsönök	0
91	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0
92	Rövid lejáratú hitelek	0
93	Vevőtől kapott előlegek	0
94	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 000
95	Váltótartozások	0
96	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
97	Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni rész. visz. lévő vállalkozásokkal szemben	0
98	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0
99	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	577 800
100	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
101	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
102	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 354
103	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 354
104	Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
105	Halasztott bevételek	52 000
106	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	644 700

Magyarország Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétel megnevezése	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható	2025.03.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.09.30. Terv	2025.12.31. Terv	Változás, Index		2026.12.31. Terv	2027.12.31. Terv
							Várhatóhoz képest			
							2024.12.31. Tervhez képest	2024.12.31. Várhatóhoz képest		
1. Befizetési értékesítés nettó árbevétele	50	57	0	0	0	0			0	0
2. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0			0	0
I. Ertekesítés nettó árbevétele	50	57	0	0	0	0			0	0
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0			0	0
4. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0			0	0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0			0	0
III. Egyéb bevételek	899 400	862 766	103 500	244 000	348 000	688 435	76,54%	79,79%	700 000	750 000
III. sorból: visszatartott értékesítés	0	0	0	0	0	0			0	0
5. Annyajköltség	21 800	19 365	3 000	6 000	8 500	13 000	59,63%	67,13%	13 000	15 000
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	400 850	398 595	32 400	91 900	130 000	248 193	61,92%	62,27%	251 000	281 000
7. Egyéb szolgáltatások értéke	6 900	5 537	2 000	3 500	4 500	6 500	94,20%	117,39%	7 500	8 000
8. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0			0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	429 550	423 497	37 400	101 400	143 000	267 693	62,32%	63,21%	271 500	304 000
10. Bérköltség	187 000	182 341	38 280	92 050	134 075	190 698	101,98%	104,58%	200 000	210 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	180 000	167 852	14 000	23 000	33 300	162 897	90,50%	100,65%	160 000	165 000
12. Bérjárulékok	42 300	38 192	5 400	13 000	20 000	43 955	103,91%	115,09%	45 000	47 200
V. Személyi jellegű ráfordítások	409 300	382 385	57 680	128 050	187 375	397 550	97,13%	103,97%	405 000	422 200
VI. Ertekesítéskénti leírás	44 000	42 211	6 000	11 200	13 000	14 200	32,27%	33,64%	14 000	14 000
VII. Egyéb ráfordítások	14 200	11 285	2 200	2 900	3 600	7 410	52,18%	65,86%	8 000	8 000
VII. sorból: értékesítés	0	0	0	0	0	0			0	0
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 400	3 445	220	450	1 025	1 582	65,92%	45,92%	1 500	1 800
13. Kapott (látó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0			0	0
13. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0			0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0			0	0
14. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0			0	0
15. Befektetett pú. eszk. értékpapirokból, kölcsönökből szárm. bev. árf. nyer.	0	0	0	0	0	0			0	0
15. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0			0	0
16. Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	0	0	0	0	0	0			0	0
16. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0			0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	156	30	50	75	100	100,00%	64,10%	100	100
17. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0			0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	100	156	30	50	75	100	100,00%	64,10%	100	100
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0			0	0
18. sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0			0	0
19. Befektetett pú. eszk. értékpapirokból, kölcsönökből szárm. ráf. árf. veszít	0	0	0	0	0	0			0	0
19. sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0			0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	0	0	0	0	0	0			0	0
20. sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0			0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0			0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 000	1 914	250	500	1 000	1 500	75,00%	78,37%	1 420	1 740
22. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0			0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	1 914	250	500	1 000	1 500	75,00%	78,37%	1 420	1 740
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 900	-1 758	-220	-450	-925	-1 400	73,68%	79,64%	-1 320	-1 640
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	500	1 687	0	0	100	182	36,40%	10,79%	180	160
X. Adófizetési kötelezettség	0	100	0	0	0	0			0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	500	1 587	0	0	100	182	36,40%	11,47%	180	160

E Ft-ban

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv

Céltartalék

Megnevezés	2023. év tény			2024. év várható				2025. év terv			Változás céltartalék különbözet	E Ft-ban Index
	céltartalék	Időszaki változás		céltartalék	Időszaki változás	2025. év terv		céltartalék				
		Felszabadítás/ felhasználás (-)	Képzés (+)			Felszabadítás/ felhasználás (-)	Képzés (+)					
									2025. év terv			
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből garanciális kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből prémiumra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből végkielégítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből körny. védelmi kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből késedelemi kamatkötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből peresített ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beszűrhető sorok												
Egyéb kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék jövőbeli költiségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből fenntartási költiségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből átszervezési költiségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből körny. védelmi költiségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beszűrhető sorok												
Egyéb költiségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből árfolyamvesztésre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beszűrhető sorok												
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Értékvesztés

Megnevezés	2023. év tény			2024. év várható				2025. év terv			Változás értékvesztés különbözet	E Ft-ban Index
	Értékvesztés	Időszaki változás		Értékvesztés	Időszaki változás	2025. év terv		Értékvesztés				
		Visszaírás (-)	Képzés (+)			Visszaírás (-)	Képzés (+)					
									2025. év terv			
Részesedések/Befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedési/Forgóeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Követelések értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből vevő követelések értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből egyéb tartósan adott kölcsön értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékvesztés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Magyarország Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv

Egyéb bevételek és ráfordítások

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható	2025.03.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.09.30. Terv	2025.12.31. Terv	Változás, index	
							2024.12.31. Tervhez képest	2024.12.31. Várhatóhoz képest
Egyéb bevételek	899 400	862 766	103 500	244 000	348 000	688 435	76,54%	79,79%
Ebből értékesített eszközök bevétele	1 500	0	3 500	4 000	4 300	4 700	313,33%	-
Ebből értékesítések visszalírása	0	0	0	0	0	0	-	-
Ebből céltartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0	-	-
Ebből kapott támogatások, kölcsöntérítés*	897 900	862 766	88 000	218 000	313 700	645 035	71,84%	74,76%
Beszűrhető sorok	0	0	12 000	22 000	30 000	38 700	-	-
Egyéb ráfordítások	14 200	11 285	2 200	2 900	3 600	7 410	52,18%	65,66%
Ebből értékesített eszközökre elszámolt ráfordítás	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-
Ebből értékesítések	0	0	0	0	0	0	-	-
Ebből céltartalék képzés	0	0	0	0	0	0	-	-
Ebből terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	-	-
Ebből adók és illetékek	6 190	6 205	200	400	600	2 400	38,77%	38,68%
Ebből térítés nélküli átadott eszközök könyv szerinti értéke	8 000	5 076	500	1 000	1 500	3 500	-	-
Ebből Külömféle egyéb ráfordítások	10	4	0	0	0	10	-	-
Beszűrhető sorok	0	0	0	0	0	0	-	-
Egyéb	0	0	0	0	0	0	-	-

E Ft-ban

* több jogcímen kapott összegek külön sorban kerüljenek bemutatásra

2025. évi üzleti terv

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

Működési költségek

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható	2025.03.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.09.30. Terv	2025.12.31. Terv	Változás, Index		E Ft-ban
							2024.12.31. Tervhez képest	2024.12.31. Várhatóhoz képest	
1. Anyagjellegű ráfordítások	429 550	423 497	37 400	101 400	143 000	267 693	62,32%	63,21%	
Anyagköltségek	21 800	19 365	3 000	6 000	8 500	13 000	59,63%	67,13%	
Irodaszer	700	738	130	260	380	550	78,57%	74,53%	
Üzemanyag	2 500	2 580	50	100	180	200	8,00%	7,75%	
Anyagköltség	200	47	40	80	100	150	75,00%	319,15%	
Anyagi eszközök költsége	1 400	849	250	500	700	1 000	71,43%	117,79%	
Rendezvényi anyagköltség	12 000	11 774	1 625	3 250	4 500	7 500	62,50%	63,70%	
Aramköltség, gázdíj, vízdíj	1 300	1 563	250	500	700	1 000	76,92%	63,98%	
Tisztítószer költsége	200	121	40	80	100	150	75,00%	123,97%	
Anyagbeszerzések le nem vonható áfája	3 500	1 693	615	1 230	1 840	2 450	70,00%	144,71%	
Beszűrhető sorok									
Egyéb anyagköltségek	0	0	0	0	0	0	-	-	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	400 850	398 595	32 400	91 900	130 000	248 193	61,92%	62,27%	
Belföldi utazás és szállásköltség	300	280	60	150	200	250	83,33%	89,29%	
Külföldi utazás és szállásköltség	2 200	1 833	370	800	1 000	1 500	68,18%	81,83%	
Gépjármű bérleti díja	500	97	20	60	90	100	20,00%	103,09%	
Ingatlan bérleti díja	72 000	72 153	16 000	30 000	42 000	57 912	80,43%	80,26%	
Egyéb bérleti díjak	4 500	3 896	600	1 400	1 800	3 000	66,67%	77,00%	
Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási ktg-e	8 300	9 168	1 000	2 500	3 500	9 250	111,45%	100,89%	
Javítás, karbantartás ktg-e	1 400	1 742	120	200	300	500	35,71%	28,70%	
Kiadványok előfizetési díjai	0	0	0	0	0	0	-	-	
Vezékes telefon	250	395	100	200	300	400	160,00%	101,27%	
Mobiletelefon	150	141	40	100	120	150	100,00%	106,38%	
Posta, telefax és egyéb telekommunikációs költség	500	401	150	350	480	600	120,00%	149,63%	
Csatornadíj	100	48	25	50	75	100	100,00%	208,33%	
személyszállítás	0	0	0	0	0	0	-	-	
Távhő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	-	-	
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	263 500	265 872	6 765	40 790	56 565	137 031	52,00%	51,54%	
Reklám, proganda, hirdetés költségei	4 500	2 228	875	2 000	2 500	3 500	77,78%	157,09%	
Taxi, személyszállítás	8 200	8 214	1 750	3 800	5 000	7 000	85,37%	85,22%	
Szakértői díjak	500	156	125	250	370	500	100,00%	320,51%	
IT szolgáltatások	13 000	12 945	1 800	3 900	7 000	11 000	84,62%	84,97%	
Biztonsági őrzés, távfelügyelet	2 300	2 123	500	1 200	1 500	2 000	86,96%	94,21%	
Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	-	-	
Szakkfordítás	0	0	0	0	0	0	-	-	
Oktatás, továbbképzés költsége	0	0	0	0	0	0	-	-	
Parkolás és autópálya díjak	1 650	1 777	100	150	200	400	24,24%	22,51%	
Ügyvédi, közjegyzői díjak	17 000	15 126	2 000	4 000	7 000	13 000	76,47%	85,94%	
	0	0	0	0	0	0	-	-	

Magyarország Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

Humánerőforrás

Megnevezés	2024.12.31. Terv	2024.12.31. Várható	2025.03.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.06.30. Terv	2025.12.31. Terv	2025.12.31. Terv	Előirás 2024.12.31. Tervezés képezet	Előirás 2024.12.31. Várhatóhoz képest	E Ft-ban
------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------

Állományi (köz munkások nélkül) létszám és átlagkereset

Záró létszám (fő)	13	12	12	13	13	13	13	100,0000%	108,33%
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók	1	1	1	1	1	1	1	100,0000%	100,00%
egyéb munkavállalók	12	11	11	12	12	12	12	100,0000%	109,09%
Állományi létszám (fő)	13,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	100,0000%	108,33%
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0000%	100,00%
egyéb munkavállalók	12,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0000%	109,09%
Bérfeljesztés (%) (előző évhez viszonyítva)	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
egyéb munkavállalók	3,7%	12,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Állományi átlag kereset (E Ft/hó)	720	768	768	799	799	799	799	110,9722%	104,04%
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	100,0000%	100,00%
egyéb munkavállalók	626	678	678	717	717	717	717	114,5367%	105,75%

Teljes bérköltség megoszlása

1. Állományi bérköltség	133 300	130 243	30 450	76 390	110 585	159 378	119,56%	122,37%
Mt. 208. §. (1) és (2) szerinti munkavállalók	25 900	24 050	5 550	12 950	16 650	25 900	100,00%	107,69%
- alapbér	22 200	22 200	6 550	11 100	16 650	22 200	100,00%	100,00%
- túllóra és pótlékok	0	0	0	0	0	0	-	-
- egyéb jutalom, prémium, 13. havi, stb.)	3 700	1 850	0	1 850	0	3 700	100,00%	200,00%
egyéb munkavállalók	107 400	106 193	24 900	63 440	93 935	133 478	124,28%	125,69%
- alapbér	86 800	87 805	23 900	51 440	78 935	108 437	122,62%	121,22%
- túllóra és pótlékok	0	38	0	0	0	0	-	-
- egyéb jutalom, prémium, 13. havi, stb.)	20 600	18 350	1 000	12 000	15 000	27 041	131,27%	147,36%
Megegyezői szerződés alapján dolgozók	53 700	52 098	7 830	15 660	23 490	31 320	58,32%	60,12%
Létszám (fő)	50 000	48 648	6 990	13 980	20 970	27 960	55,92%	57,47%
Bérköltség	50 000	48 648	6 990	13 980	20 970	27 960	55,92%	57,47%
Tisztségviselők	0	0	0	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	-	-
Tiszteletdíj összesen	0	0	0	0	0	0	-	-
Felügyelőbiztoság	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00%
Létszám (fő)	3 700	3 450	840	1 680	2 520	3 360	90,81%	97,39%
Tisztelet díj összesen	0	0	0	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	-	-
Bérköltség	0	0	0	0	0	0	-	-
Összes bérköltség (1+2+3)	187 000	182 341	38 280	92 050	134 075	190 698	101,98%	104,58%

Beruházások

Megnevezés	2024.12.31. Várható	2025. évben s.
		2025.03.31. Terv
a	b	d
Alaptevékenységhez szükséges beruházások	6 041	
Működéshez szorosan kapcsolódó informatikai beruházások	6 041	
Működéshez szorosan kapcsolódó egyéb beruházások	0	
Informatikai back office beruházások	0	
Egyéb beruházás	14 915	
Ingatlan	0	
Bútor	0	
Gépjármű	0	
Műszaki és irodai berendezések	0	
Beszűrhető sorok		
Egyéb	14 915	
Beruházások összesen	20 956	

Leszerződött, de még nem teljesített és nem kifizetett beruházás-állomány	0	
---	---	--

Tervezett beruházások forrás szeri		
Megnevezés	2024.12.31. Várható	2025.
		Költségvetésből származó forrás
a	b	d
Működéshez kritikus beruházások	6 041	
Működéshez szorosan kapcsolódó informatikai beruházások	6 041	
Működéshez szorosan kapcsolódó egyéb beruházások	0	
Informatikai back office beruházások	0	
Egyéb beruházás	14 915	
Ingatlan	0	
Bútor	0	
Gépjármű	0	
Műszaki és irodai berendezések	0	
Beszűrhető sorok		
Egyéb	14 915	
Beruházások összesen	20 956	

Check

OK

Legfontosabb tervezett beru		
Megnevezés	2024.12.31. Várható	2025.
		Költségvetésből származó forrás
Top beruházás 1		
Top beruházás 2		
Top beruházás 3		
Top beruházás 4		
Top beruházás 5		
Beszűrhető sorok		
Egyéb beruházások		
Egyéb beruházások		
Egyéb beruházások		
Egyéb beruházások		
Beruházások összesen	0	

Check

HIBA

OK

Fejlesztő és fenntartó beru		
Megnevezés	2024.12.31. Várható	2025.
		Költségvetésből származó forrás
Fejlesztő beruházások összesen	0	
Fenntartó beruházások összesen	0	
Beruházások összesen	0	

Check

HIBA

OK

**Magyarország Háza
Közhasznú Nonprofit Kft.**

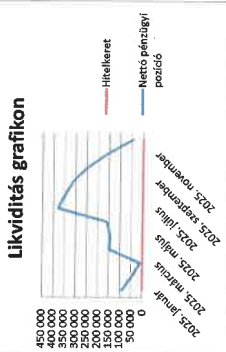
**2025. üzleti
évi terv**

Likviditási terv

	2025.												E-R-ban		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2025. október	2025. november	2025. december
Nyitó pénzeszközlétszám	121 073	91 073	48 073	10 000	148 700	145 000	160 000	381 000	347 000	310 000	249 000	155 000			
Bevételek*															
Értékesítési nettó árbevételek (nem beleértve a költségvetésből kapott támogatást)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmaktól származó bevételek (pl. 2025. évi MFT)	0	0	0	179 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jóvá nemzodók E-v 2025. év	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAERT 2025. év címzett forrás	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beosztottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-v forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beosztottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel / lízing egyéb kiegészítő forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelezési forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-juttal forrás (pl. kamattal tartott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	179 700	48 000	61 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások*															
Anyagjellegű kiadások	12 000	20 000	17 073	17 000	21 700	21 000	13 000	15 000	16 000	30 000	40 000	50 000			
Személyi jellegű kiadások	18 000	23 000	21 000	24 000	30 000	25 000	16 000	19 000	21 000	35 000	50 000	60 000			
CAPEX-hez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30 000	43 000	38 073	41 000	51 700	46 000	29 000	34 000	37 000	65 000	90 000	110 000			
Záró pénzeszközlétszám	91 073	48 073	10 000	148 700	145 000	160 000	381 000	347 000	310 000	249 000	155 000	45 000			
A teljes hitelkeret szerződött összege (hó vég érték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelkeretből lehívott összeg (hó vég érték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelkeretből még rendelkezésre álló összeg (hó vég érték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* a bevételek és a kiadások bontása a költségvetés részletezésétől eltérő, azaz a költségvetés, E-v, h, h, vagy egyéb (más) elemekbe van bontva. A kiadások forrás szerinti felszámolás nélkül.

Megjegyzés, amennyiben szükséges



	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december
GRAFIKON SEGEDSOROK												
Hitelkeret inverz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó pénzügyi pozíció	121 073	48 073	10 000	148 700	145 000	160 000	381 000	347 000	310 000	249 000	155 000	45 000

