

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

2.sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	2024. évi tény			2025. évi várható			2026. évi terv			2025. évi várható és 2026. évi terv közötti eltérés (+/-)	2025. évi várható és 2026. évi terv közötti eltérés (%)
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen		
				0		0	0		0	0	0	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					292 466	292 466		232 123	232 123	-60 343	79,4%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		471686	471 686								
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	471 686	471 686	0	292 466	292 466	0	232 123	232 123	-60 343	79,4%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0			0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0			0			0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	7150158		7 150 158	9 117 589		9 117 589	8 949 480		8 949 480	-168 109	98,2%
	ebből visszaírt értékvesztés			0			0			0	0	
	ebből tagdíj			0			0			0	0	
	ebből alapítótól kapott befizetés			0			0			0	0	
	ebből támogatás	7150158		7 150 158	9 117 589		9 117 589	8 949 480		8 949 480	-168 109	98,2%
	KFSZ támogatás	5283922		5 283 922	6 882 148		6 882 148	5 903 919		5 903 919	-978 229	85,8%
	pályázati	1831581		1 831 581	2 211 252		2 211 252	3 045 561		3 045 561	834 309	137,7%
	egyéb	34655		34 655	24 189		24 189			0	-24 189	0,0%
05.	Anyagköltség	625412	56882	682 294	656 868	63 177	720 045	1 733 535	37 818	1 771 353	1 051 308	246,0%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1451497	48223	1 499 720	1 696 070	49 650	1 745 720	863 771	32 415	896 186	-849 534	51,3%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	33593		33 593	37 029		37 029	83 817	4 168	87 985	50 956	237,6%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)			0			0			0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		9304	9 304		6 018	6 018			0	-6 018	0,0%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	2 110 502	114 409	2 224 911	2 389 967	118 845	2 508 812	2 681 123	74 401	2 755 524	246 712	109,8%
10.	Béreköltség	3201825	116943	3 318 768	4 419 502	134 704	4 554 206	4 415 105	123 810	4 538 915	-15 291	99,7%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	668664	50930	719 594	562 565	29 544	592 109	639 393		639 393	47 284	108,0%
12.	Bérjárulékok	552317	19429	571 746	727 774	20 293	748 067	710 340	19 448	729 788	-18 279	97,6%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4422806	187302	4 610 108	5709841	184541	5 894 382	5764838	143258	5908096	13 714	100,2%
VI.	Értékcsökkenési leírás	431800	8987	440 787	390 711	9 645	400 356	380 655	9 251	389 906	-10 450	97,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	696040	3385	699 425	628 655	11 882	640 537	122 864		122 864	-517 673	19,2%
	ebből értékvesztés			0			0			0	0	
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII)	-510 990	157 603	-353 387	-1 585	-32 447	-34 032	0	5 213	5 213	39 245	-15,3%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0			0			0	0	
	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0	0	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0			0	0	
	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0			0			0	0	
	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0	0		0			0	0	
	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	47375	3407	50 782	2 187	317	2 504	2 187	414	2 601	97	103,9%
	ebből értékelési különbözet	46266		46 266			0			0		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	47375	3407	50 782	2187	317	2 504	2187	414	2 601	97	103,9%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek										0	
	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott											
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek										0	
	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott											
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások										0	
	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott											
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése										0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3923	3324	7 247	932	414	1 346	2 187	414	2 601	1 255	193,2%
	ebből értékelési különbözet											
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3923	3324	7 247	932	414	1 346	2187	414	2 601	1 255	193,2%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	43 452	83	43 535	1 255	-97	1 158	0	0	0	-1 158	0,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-467 538	157 686	-309 852	-330	-32 544	-32 874	0	5 213	5 213	38 087	-15,9%
X.	Adófizetési kötelezettség											
D.	Adózott eredmény (±C-X.)	-467 538	157 686	-309 852	-330	-32 544	-32 874	0	5 213	5 213	38 087	-15,9%

Budapest, 2026. január 20.


Dr. Buday László
főigazgató

Dr. Tompos András