

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester


Iktatószám: MH/698-3/2021

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián

Tárgy: **Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2021. 1-3. negyedévi beszámolója a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatban megjelöltek szerint**

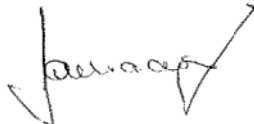
Mellékletek: A gazdasági társaságok 1-3. negyedévi beszámolóí:

1. HTV Média Nonprofit Kft.
2. Móraép Városüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.
3. Móra-Group Kft.
4. Móraalmi Városfejlesztő Kft.
5. MÓRANET Móraalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Kft.
6. Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Kft.
7. MÓRA-PROP Szolgáltató Kft.
8. Móra-Solar Energia Kft.
9. Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kft.
10. Szent Erzsébet Móraalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.

Jegyző: 

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester: 

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat feladatai hatékonyabb ellátása érdekében számos társaságot alapított.

A társaságok korábban a Képviselő-testület előtt évente két alkalommal számoltak be, azonban a cégek tevékenységét, pénzügyi és gazdálkodási kondícióit az alapító/tulajdonos képviselőjében a polgármester folyamatosan figyelemmel kísérte, rendszeresen beszámoltatta a cégek ügyvezetőit szakmai és eredményességi kritériumok alapján.

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai nyomán a cégek beszámoltatása a taggyűlés, tehát a képviselő-testület előtt történik negyedéves ütemezéssel, illetve a tulajdonosi ellenőrzésről szóló szabályzatban meghatározott módon és formában.

A Képviselő-testület a 2019. április soros ülésén fogadta el a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatot, mely a 2019. júniusi soros ülésen egységes szerkezetbe foglalt módon első alkalommal módosításra került.

A Képviselő-testület a 226/2019. /VI.27./ Kt. számú határozattal – a szabályzat módosításának elfogadásával egyidejűleg – előírta a gazdasági társaságok ügyvezetőinek és Felügyelő Bizottságainak, hogy a szabályzatnak megfelelő formában legkésőbb minden évben a novemberi soros ülésig készítsék elő a 1-3. negyedévre vonatkozó 6. számú mellékletében foglalt beszámolót és annak mellékleteit.

A 2021. 1-3. negyedévről szóló beszámolók jelen előterjesztés mellékletét képezik gazdasági társaságonkénti bontásban.

Jelen előterjesztéshez csatolom a:

1. HTV Média Nonprofit Kft.
2. Móraép Városüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.
3. Móra-Group Kft.
4. Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
5. MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Kft.
6. Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Kft.
7. MÓRA-PROP Szolgáltató Kft.
8. Móra-Solar Energia Kft.
9. Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kft.
10. Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.

2021. 1-3. negyedévi gazdálkodását összefoglaló egyszerűsített formátumú beszámolókat és a további mellékleteket szíves tájékoztatásra.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint az 1-3. negyedévi egyszerűsített formátumú beszámolók megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Dr. Tóth Krisztián
jegyző

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „*Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. 1-3. negyedévi beszámolóit a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatban megjelöltek szerint*” tárgyú előterjesztést, és a

- HTV Média Nonprofit Kft.,
- Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.,
- MÓRA-GROUP Kft.,
- Mórahalmi Városfejlesztő Kft.,
- MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.,
- MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.,
- MÓRA-PROP Kft.,
- Móra-Solar Kft.,
- MÓRA-VITÁL Kft.,
- Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Kft.

2021. évi 1-3. negyedéves beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a HTV Média Nonprofit Kft., a MÓRÁÉP Nonprofit Közhasznú Kft., a MÓRA-GROUP Kft., a Mórahalmi Városfejlesztő Kft., a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft., a MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft., a MÓRA-PROP Kft., a Móra-Solar Kft., a MÓRA-VITÁL Kft., a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Kft. ügyvezetőit, hogy az 1-3. negyedéves gazdálkodásukat a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, a takarékos gazdálkodásra és eredményességre törekvés jegyében folytassák.

Határidő: folyamatos

Felelős: önkormányzati társaságok ügyvezető igazgatói

Beszámolásra: 2021. évi zárszámadás

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere

2./ Mórahalom város jegyzője

3./ gazdasági társaságok ügyvezetői és a könyvvizsgáló helyben

4./ Irattár



**MÓRA-PARTNER FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
6782 Mórahalom Millenniumi sétány 5.
Tel: 70/3747-222 e-mail: morapartner@morahalom.hu

MÓRA-PARTNER FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2021. III. Negyedév BESZÁMOLÓ

1. Előzmények:

A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2004-es megalakulása óta működik és legfőbb tevékenységei az alábbiakban foglalhatóak össze:

A Felmérések, készítése a településen élők helyzetéről, adottságaikról informálódás:

- Naprakész információk szerzése helyi és egyéb pályázatokról, pályázati lehetőségekről, kiírásokról.
- A kiírásra került és kerülő pályázatok által érintett és bevonható rétegek meghatározása
- Európai Unió jogszabályok, előírások hazai alkalmazása, azok megismerésének elősegítése

Helyi és regionális kapcsolatok kiépítése, foglalkoztatási program:

- Képzéseken, konferenciákon, szakmai fórumokon való részvétel és azok szervezése
- Pályázatoknál partnerként, konzultánsként részvétel
- Tapasztalat szerzés és meglévő tapasztalatok átadása
- Szociális, egészségügyi és foglalkoztatási pályázatok lebonyolításában részvétel
- Külföldi partnerekkel, szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Szociális program:

- Településünk és a térség hátrányos helyzetű lakóinak felkutatásában, támogatásában közreműködés
- Perifériára került, halmozottan hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének elősegítése
- Humán, egészségügyi, mentálhigiénés, higiénés, szociális, rehabilitációs szolgáltatások szervezésében részvétel
- Munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, pályaválasztás előtt állók segítése, tanácsadás, pályázati lehetőségek
- Helyi szociális tendenciák nyomon követése, fórumok, konferenciák szervezése
- A helyi önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, civil és egyéb szervezetekkel való hatékony együttműködés.

70

2. Feladat ellátás, működés:

Közhasznú intézményi tevékenységek:

- **Huncutka Bölcsőde - 78 férőhely üzemeltetése**
A családban nevelkedő 0-3 éven aluli gyermekek napközben ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek betöltötte a 3. életévét, de testi szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. (Gyvt. 42§ és 42/A§).
2021. január 01. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban a Huncuthalom Gyerekvilág 100%-os kapacitással működött, azaz átlagosan 78 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 13884 alkalommal, többek között étkezés, szabadidős programok, zenés és mozgásos foglalkozások kapcsán. A kihasználtágban a covid járvány ellenére sem történt visszaesés az első félév során.
- **Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének üzemeltetése (16 férőhely)**
A harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezheti az ellátottak napközbeni étkeztetését is.
2021. január 01. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 9 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 1753 alkalommal, amelyek nagyrésze személyi segítségnyújtás, ügyintézés, közösségi vagy szabadidős programokon való részvétel kapcsán realizálódott. A tervhez képest negatív eltérés mutatkozik az igénybevétel kapcsán, amely részben a covid járvány részben az iskolakötelezettek időszakos távol maradásának köszönhető.
- **Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház üzemeltetése (10 férőhely)**
Célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. (Gyvt. 38/A§ /1/). A Biztos Kezdet Napsugár Gyerekházban **2021. január 01. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban havi átlagban 10 fő gyermek és azok szülei** részesültek képesség és szociális felzárkóztató foglalkozásokban. A COVID vírus hatása nem okozott problémát az igénybevétel és elszámolhatóság kapcsán az intézménnyel.

3. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Munkaügyi központ támogatása:

2021. I. félévben 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására sikerült támogatást lehívunk a közfeladat ellátás megsegítésére a Járási Hivatal Mórahalmi Munkaügyi kirendeltségén keresztül 398.049,-Ft értékben.

GINOP-5.1.4-17-2019-00041 - Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása a Homokháti Kistérségben" című pályázat keretén belül 2020.szeptember 30.-ig 15 fő képzése valósult meg (FEOR 4131 Raktáros, OKJ 3134104). A résztvevők a képzés elvégzése alatt (3 hónap) megélhetési támogatást kaptak. A képzést sikeresen teljesített résztvevők közül 11 fő 9 hónapos foglalkoztatása kezdődött amely 2021. szeptember 30-ig tartott a pályázat szerint.

A pályázat összköltsége 36.474.420,-Ft, amelyből 2021. szeptember 30.-ig 36.170.679,-Ft került felhasználásra.

4. Eredmény:

Tervezett eredmény 2021 III. negyedévben: 39 e,-Ft

A cég főkönyv szerinti eredménye: 2.813 e,-Ft

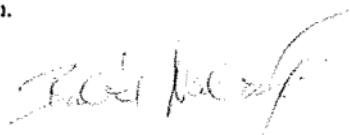
Eltérés a 2021 üzleti tervhez képest: 2.773 e,-Ft

A 2021. III. negyedév eredménye 2.813 e,-Ft nyereség, ami a tervezett vállalkozói tevékenységek tervén felüli teljesülésének és a költséghatékony gazdálkodásnak köszönhető.

Mórahalom, 2021. november 16.

MÓRA PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6702 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@moraalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23588219
1.

Tisztelettel:


Borbás Norbert
ügyvezető

Cégnév: Móra-Partner Nonprofit Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. III. negyedév

3. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

1. Tárgyi eszközök összege	előző év záróállománya	3970 negyedéves záróállománya	3652
2. Beruházások értéke:			
a. kumuláltan	150		
b. karbantartási költségek értéke:	416		
c. tárgyi eszköz értékesítés értéke:	0		
3. Készletek összege	előző év záróállománya	0 negyedéves záróállománya	0
4. Utasítások összege	előző év záróállománya	12436 negyedéves záróállománya	2072
5. Utasítások értéke	előző év záróállománya	0 negyedéves záróállománya	0
6. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	0 negyedéves záróállománya	309
7. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	155 negyedéves záróállománya	241
8. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	34787 negyedéves záróállománya	45017
9. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	241 negyedéves záróállománya	130
10. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	0 negyedéves záróállománya	0
11. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	38912 negyedéves záróállománya	18567
12. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	31009 tárgyi eszköz	12622 tárgyi eszköz
13. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	232186 tárgyi eszköz	86678 tárgyi eszköz
14. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	36 tárgyi eszköz	35 tárgyi eszköz
15. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	103715 tárgyi eszköz	90000 tárgyi eszköz
16. Előző év zárolásai	előző év záróállománya	6525 tárgyi eszköz	39 tárgyi eszköz

Melléklet:	
1. Tárgyi eszközök	
2. Beruházások értéke	
3. Készletek értéke	
4. Utasítások értéke	
5. Előző év zárolásai	
6. Előző év zárolásai	
7. Előző év zárolásai	
8. Előző év zárolásai	
9. Előző év zárolásai	
10. Előző év zárolásai	
11. Előző év zárolásai	
12. Előző év zárolásai	

MÓRA-PARTNER Nonprofit Kft.
6742. Nemesvárosi, József Attila u. 6.
Céltul: társasági adó (Móra-Partner Nonprofit Kft.)

Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23589219

1. 

Ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelőek, értéket nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2021.09.12.

18. évek vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-08) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

korrekcióval

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 801 732	9 750 085	4 051 647	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	958 438	3 266 562	0
124	Egyéb építmények	4 225 000	0	4 225 000	0
1241	Egyéb építmények	4 225 000	0	4 225 000	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	958 438	0	958 438
12941	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	958 438	0	958 438
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	2 417 923	2 417 923	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 417 923	0	2 417 923	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 417 923	0	2 417 923
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 609 169	6 224 084	385 085	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 041 373	0	4 041 373	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	3 685 383	0	3 685 383	0
1418	FOF 2017 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	355 990	0	355 990	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 567 796	0	2 567 796	0
1431	Irodai, igazgatási ber. és felsz. MP Ált.	1 943 785	0	1 943 785	0
1432	Paktum Irodai, ig. ber. és felsz. TAMOP-1.4.5-12/1-2012-0011	30 000	0	30 000	0
1433	BK utó Irodai, ig. ber. és felsz. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	281 513	0	281 513	0
1434	Bk "Eszköz" pály Irodai, ig. ber. és felsz. GYE-15-FEJL-JSZ-1-0076	312 498	0	312 498	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 224 084	0	6 224 084
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	149 640	149 640	0	0
161	Befejezetlen beruházások	149 640	149 640	0	0
1611	Befejezetlen beruházások MP Ált.	149 640	149 640	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	400 000	0	400 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	400 000	0	400 000	0
2	KÉSZLETEK	2 484 300	2 484 300	0	0
2272	Székártya	2 233 800	2 233 800	0	0
2273	Egyéb utalvány	250 500	250 500	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	232 297 395	175 125 811	57 171 584	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	21 514 550	19 442 655	2 071 895	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	21 514 550	19 442 655	2 071 895	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	259 390	259 390	0	0
353	Készletekre adott előlegek	259 390	259 390	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	280 570	270 970	9 600	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	271 442	261 842	9 600	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	105 600	96 000	9 600	0
3612	Előírt tartozások	165 842	165 842	0	0
368	Különféle egyéb követelések	9 128	9 128	0	0
3681	Egyéb követelések	9 128	9 128	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	159 353 051	113 995 005	45 358 046	0
381	Pénztár	2 896 480	2 555 535	340 945	0
3811	Pénztár-számla	2 896 480	2 555 535	340 945	0
384	Bankszámlák	156 262 831	111 245 730	45 017 101	0
3840	Elszámlási betétlsz. OTP 8219	108 675 448	72 428 528	36 246 920	0
3844	BK betétlsz. OTP 8226	7 865 252	6 153 630	1 711 622	0
3847	Paktum betétlsz. OTP 8233	14 743 652	14 242 639	501 013	0
3848	Integrálom betétlsz. OTP 8240	1 330 173	16 993	1 313 180	0
3849	betétlsz. OTP 8257	23 648 306	18 403 940	5 244 366	0



a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

72

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Kozhasznú Kft. (21947647-2-08) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

korrekcióval

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
389	Átvezetési számla	193 740	193 740	0	0
3891	Átvezetési számla	100 000	100 000	0	0
3899	Függő	93 740	93 740	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50 889 834	41 157 791	9 732 043	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	50 885 701	41 148 035	9 717 666	0
3913	Arbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	50 885 701	41 148 035	9 717 666	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	24 133	9 756	14 377	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	24 133	9 756	14 377	0
4	FORRÁSOK	246 986 671	305 396 894	0	58 410 223
41	SAJÁT TŐKE	0	39 552 602	0	39 552 602
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	36 552 602	0	36 552 602
42	CÉLTARTALÉKOK	1 250 000	1 250 000	0	0
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 250 000	1 250 000	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 845 029	38 093 609	0	6 248 580
451	Rövid lejáratú kölcsön	15 000 000	15 000 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	15 000 000	15 000 000	0	0
45121	Önkormányzati kölcsön	15 000 000	15 000 000	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	10 810 460	16 729 140	0	6 118 680
4536	Előleg TOP-5.2.1 Integrálom	793 500	793 500	0	0
45394	Szociszolg 2019 előleg	6 816 960	6 816 960	0	0
45395	Előleg GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Transzít	3 000 000	9 118 680	0	6 118 680
454	Szállások	6 234 569	6 364 469	0	129 900
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 234 569	6 364 469	0	129 900
461	Nyereségadók elszámolása	9 207 663	11 544 000	0	2 336 337
4611	Társasági adó elszámolása	555 663	547 000	8 663	0
4612	Kisvállalati adó elszámolása	8 652 000	10 997 000	0	2 345 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	11 215 000	12 505 190	0	1 290 190
4621	Szja levonás	0	11 620 190	0	11 620 190
4629	Szja rendezés	11 215 000	885 000	10 330 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 500	0	13 500	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	13 500	0	13 500	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	506 503	0	506 503
4671	Fizetendő ÁFA	0	506 503	0	506 503
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 280 000	2 987 000	293 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	594 355	303 530	290 825	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	594 355	303 530	290 825	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	77 107 655	83 444 997	0	6 337 342
4711	Keresetelszámolási számla	76 606 455	82 805 397	0	6 298 942
4714	Egysz.fogl. kereset elszám.	601 200	639 600	0	38 400
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	15 868 000	17 313 851	0	1 645 851
4733	Szocho	904 000	904 000	0	0
4734	TB járulék biztosítottól levont	14 685 000	16 321 851	0	1 636 851
4738	Egyszerűsített fogl. közterhe	79 000	88 000	0	9 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	90 000	90 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	90 000	90 000	0	0
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	652 133	1 282 718	0	630 585

www.tib.hu

2. oldal



a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

[Handwritten signature]



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	652 133	1 282 718	0	630 585
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	568 110	1 027 668	0	459 558
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 608	198 166	0	159 558
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	38 608	198 166	0	159 558
48121	Támogatás elhat FOF2017	38 608	198 166	0	159 558
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	508 600	808 600	0	300 000
4823	Fizetendő kamatok elhatárolása	20 902	20 902	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	95 495 226	95 495 226	0	0
491	Nyitómérleg számla	89 517 300	89 517 300	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	5 977 926	5 977 926	0	0
5	KÖLTSÉGNEVEK	95 467 181	317 994	95 149 187	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 864 205	317 994	2 546 211	0
51112	Tisztítószer BCS	408 082	0	408 082	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	60 973	0	60 973	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	42 229	0	42 229	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	160 706	0	160 706	0
511317	Irodaszer, nyomt. Fház	2 616	0	2 616	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	319 483	0	319 483	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	99 095	0	99 095	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	22 588	0	22 588	0
5124	Egy éven belül elh. eszk. GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Transzít	197 800	0	197 800	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 512 520	300 000	1 212 520	0
5131	Egyéb anyag MP ált	600 000	300 000	300 000	0
5132	Egyéb anyag BCS	237 003	0	237 003	0
5133	Egyéb anyag Fejlesztőház	587 889	0	587 889	0
5134	Egyéb anyag BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	87 628	0	87 628	0
514	Közüzeml. ktg-ek	357 596	17 994	339 602	0
5141	Vízdíj	60 224	0	60 224	0
51412	Vízdíj FH	30 112	0	30 112	0
51413	Vízdíj BK	30 112	0	30 112	0
5142	Gázdíj	153 208	0	153 208	0
51422	Gázdíj FH	76 603	0	76 603	0
51423	Gázdíj BK	76 605	0	76 605	0
5143	Villamos energia ktg	144 164	17 994	126 170	0
51432	Villamos energia ktg FH	72 081	8 997	63 084	0
51433	Villamos energia ktg BK	72 083	8 997	63 086	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 652 434	0	3 652 434	0
522	Bérlési díjak	163 500	0	163 500	0
5221	Bérlési díjak MP ált.	75 000	0	75 000	0
5222	Bérlési díjak BCS	25 000	0	25 000	0
5223	Bérlési díjak FH	63 500	0	63 500	0
523	Karbantartási költségek	415 541	0	415 541	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	283 941	0	283 941	0
5233	Karbantartási ktg. Fejl.Ház	41 300	0	41 300	0
5234	Karbantartási ktg. BK	90 300	0	90 300	0
527	Könyvviteli szolg. ktg-el	1 392 600	0	1 392 600	0
5271	Könyvelési díj	1 164 000	0	1 164 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21047647-2-06) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

korrekcióval

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52711	Könyvelési díj	592 500	0	592 500	0
52712	Könyvelési díj BCS	571 500	0	571 500	0
5272	Könyvvizsgálati díj	228 600	0	228 600	0
52721	Könyvvizsgálati díj	228 600	0	228 600	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 680 793	0	1 680 793	0
52911	posta ktg MP ált.	21 975	0	21 975	0
52922	Internet BCS	94 500	0	94 500	0
52923	Internet FH	33 600	0	33 600	0
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	33 600	0	33 600	0
5296	Telefon ktg	62 289	0	62 289	0
52961	Telefon ktg MP ált.	21 265	0	21 265	0
52962	Telefon ktg BCS	20 510	0	20 510	0
52963	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	20 514	0	20 514	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált.	98 684	0	98 684	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	155 343	0	155 343	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	108 493	0	108 493	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	691 784	0	691 784	0
529823	Egyéb ig. szolg. GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Transzít	380 525	0	380 525	0
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	601 847	0	601 847	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	74 850	0	74 850	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	450 220	0	450 220	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg. díjak	450 220	0	450 220	0
533	Biztosítási díj	76 777	0	76 777	0
5332	Biztosítási díj BCS	35 919	0	35 919	0
5333	Biztosítási díj FH	20 429	0	20 429	0
5334	Biztosítási díj BK	20 429	0	20 429	0
54	BÉRKÖLTSÉG	83 038 149	0	83 038 149	0
541	Bérköltség	80 224 549	0	80 224 549	0
5412	Bérlg. Fejl. ház	5 680 201	0	5 680 201	0
5413	Bérlg. BCS	51 049 733	0	51 049 733	0
54143	Bérlg. BCS közfogl.	389 627	0	389 627	0
54151	Bérlg. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	4 998 626	0	4 998 626	0
54158	Bérlg. GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Transzít	16 599 762	0	16 599 762	0
54161	Bérlg. diákunka	1 506 600	0	1 506 600	0
542	Megbízási díjak	2 174 000	0	2 174 000	0
5421	Megbízási díjak MP ált.	880 500	0	880 500	0
5423	Megbízási díjak BCS	468 500	0	468 500	0
54258	Megbízási díjak GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Transzít	810 000	0	810 000	0
54259	Megbízási díjak FOF2021	15 000	0	15 000	0
543	EFO bérköltség	639 600	0	639 600	0
5433	EFO BCS	639 600	0	639 600	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 391 200	0	4 391 200	0
5515	Táppénz hozzájárulás	316 513	0	316 513	0
552	Jóletti és kulturális költségek	2 476 300	0	2 476 300	0
5521	Béren k. és egyes meghat. jut. MP ált.	250 500	0	250 500	0
5522	Béren k. és egyes meghat. jut. Fejl. ház	150 000	0	150 000	0
5523	Béren k. és egyes meghat. jut. BCS	1 342 000	0	1 342 000	0

www.morapartner.hu

4. oldal



a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

72

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-08) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

korrekcióval

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55251	Béren k. és egyes meghat jut. BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	144 000	0	144 000	0
55258	Béren k. és egyes meghat jut. GINOP Transzít	589 800	0	589 800	0
553	Betegszabadság	396 847	0	396 847	0
5533	Betegszabadság BCS	154 328	0	154 328	0
55358	Betegszabadság GINOP Transzít	242 519	0	242 519	0
5542	munkabájtárás utókné	142 086	0	142 086	0
55424	Munkabájt. utókné. BK GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	99 000	0	99 000	0
55426	Munkabájtárás utókné. GINOP-5.14-17-2019-00041	43 086	0	43 086	0
556	Elismert kty térítése	1 059 454	0	1 059 454	0
5561	Elismert kty térítése MP ált.	288 634	0	288 634	0
5562	Elismert kty térítése BCS	183 248	0	183 248	0
5563	Elismert kty térítése FH	587 572	0	587 572	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	451 704	0	451 704	0
566	Béren k. és egyes meghat jut. Szja	380 704	0	380 704	0
5661	B. k. és egyes meghat jut. Szja MP ált.	2 495	0	2 495	0
5662	B. k. és egyes meghat jut. Szja Fejl. ház	66 839	0	66 839	0
5663	B. k. és egyes meghat jut. Szja BCS	201 300	0	201 300	0
56651	B. k. és egyes meghat jut. Szja BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	21 600	0	21 600	0
56658	B. k. és egyes meghat jut. Szja GINOP Transzít	88 470	0	88 470	0
567	EFO járulé	71 000	0	71 000	0
5673	EFO járulé BCS	71 000	0	71 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	467 642	0	467 642	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	265 295	0	265 295	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési	149 640	0	149 640	0
5721	Haszn. vételkor egy összegben elsz. ÉCS MP Ált	149 640	0	149 640	0
5733	ÉCS BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	14 099	0	14 099	0
5738	ÉCS FOF 2017	38 608	0	38 608	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	11 586 801	4 370 013	7 216 788	0
815	Közvetített szolgáltatások	320 000	0	320 000	0
8151	Közvetített szolg.	320 000	0	320 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	217 158	44 013	173 145	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	197	0	197	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	197	0	197	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	216 913	43 986	172 927	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	216 913	43 986	172 927	0
869	Különléte egyéb ráfordítások	48	27	21	0
8699	Egyéb nem részletezett ráf.	48	27	21	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	52 643	0	52 643	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	52 643	0	52 643	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	52 643	0	52 643	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	10 997 000	4 326 000	6 671 000	0
892	Kisvállalati adó	10 997 000	4 326 000	6 671 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	13 246 423	118 425 406	0	105 178 983
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	345 000	11 557 537	0	11 212 537
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	2 640 600	0	2 640 600
91142	BCS gondozási díj	0	2 640 600	0	2 640 600
9121	Vállalkozási tev. árbev (ÁFA MENTES)	0	6 696 000	0	6 696 000

www.yb.hu

63066



a programi jogos felhasználója Horváth Zsolt

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhatalmú Kft. (21947647-2-06) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

korrekcióval

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9122	Vállalkozási tev. árbev. (ÁFA-S)	345 000	2 220 937	0	1 875 937
96	EGYÉB BEVÉTELEK	12 901 423	106 867 832	0	93 966 409
965	Céltartalék felhasználása	0	1 250 000	0	1 250 000
9652	Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	0	1 250 000	0	1 250 000
967	Visszaflizetési kötelezettség nélküli kapott támogatás, juttatás	12 901 423	105 609 157	0	92 707 734
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	67 718 583	0	67 718 583
96711	Költségvetésből kapott t. Normatíva	0	65 016 252	0	65 016 252
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	5 669 100	0	5 669 100
967112	Normatíva Bölcsőde	0	59 347 152	0	59 347 152
96712	Szociális ágazati bérpótlék FH	0	1 578 294	0	1 578 294
96713	Szociális ágazati bérpótlék BK	0	1 124 037	0	1 124 037
9673	Elkölönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	1 904 649	0	1 904 649
96731	Munkaügyi támogatás	0	1 904 649	0	1 904 649
9674	BK utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	5 877 087	0	5 877 087
967714	Támogatás TOP 4.3.1 HARD	0	165 000	0	165 000
967716	Támogatás FOF 2017	0	38 608	0	38 608
967717	Támogatás GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Transzil	0	7 916 726	0	7 916 726
9679	Egyéb kapott támogatás	12 901 423	21 988 504	0	9 087 081
969	Különléte egyéb bevételek	0	8 675	0	8 675
9692	Adójóváírás	0	8 663	0	8 663
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	0	12	0	12
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	37	0	37
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	37	0	37
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	37	0	37
1-4 számlaosztály összesen		495 570 098	492 757 090	2 813 008	
5-9 számlaosztály összesen		120 300 405	123 113 413		2 813 008
Mindösszesen		615 870 503	615 870 503		

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhatalmú Kft.
6702 Mór, Andrássy tér 10. sz. Átlak u. 6.
e-mail: mrapartner@mrapartner.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23588219

1.

Horváth Zsolt



a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

6. oldal

Cégnev:

Móra-Group Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló
2021. Év
1-3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
 adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	136 012	negyedéves záróállomány:	131 658
---------------------------	-------------------------	---------	--------------------------	---------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:	
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:	

2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	480	negyedéves záróállomány:	1 746
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	480	negyedéves záróállomány:	480
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	59	negyedéves záróállomány:	291

5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	19	negyedéves záróállomány:	19
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	1 425	negyedéves záróállomány:	2 667

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	14	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	1 269	negyedéves záróállomány:	686
--------------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-----

8. árbevételek	előző év:	2 825	tárgyévi terv:	13 309	tárgyévi tény:	9 832
9. egyéb bevételek	előző év:	3 838	tárgyévi terv:	3 703	tárgyévi tény:	2 902
10. létszám	előző év:	-	tárgyévi terv:	3	tárgyévi tény:	2


MÓRA-GROUP KFT.
 1122 Mórahalom,
 Árkád utca 70.
 Adószám: 14682652-08

1.1. bérköltség	előző év:	60	tárgyévi terv:	7 434	tárgyévi tény:	4 606
1.2. adózás előtti eredmény:	előző év:	-	tárgyévi terv:	159	tárgyévi tény:	1 210

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszegű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszegű kötelezettség vállalásról

MORA-GROUP KFT.
1127 MARGITKÖRUT
VILLÁNYKÖZSÉG, LÁBA 10.
ADÓSZÁM: 14862839-2-08



ügyvezető



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

A fentiek a valóságnak megfelelőnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2021. év 10. hónap 27. nap

Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	188 734 983	57 077 218	131 657 765	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 770 000	4 770 000	0	0
1111	ISO rendsz. DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	2 270 000	0	2 270 000	0
1131	Honlap DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	2 500 000	0	2 500 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	4 770 000	0	4 770 000
1191	Imm. ÉCS DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	0	4 770 000	0	4 770 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	165 724 983	35 188 001	130 536 982	0
1231	Ingatlan DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	165 724 983	0	165 724 983	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	35 188 001	0	35 188 001
1291	Ingatlan ÉCS DAOP-1.1.1/C-09	0	35 188 001	0	35 188 001
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 445 000	387 478	1 057 522	0
1311	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök-egyéb	1 445 000	0	1 445 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	387 478	0	387 478
13911	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	387 478	0	387 478
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	16 795 000	16 731 739	63 261	0
1431	Irodai ber. DAOP-1.1.1/09-2010-0016	16 630 000	0	16 630 000	0
1432	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések-egyéb	165 000	0	165 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	16 731 739	0	16 731 739
14931	Irodai berend. ÉCS DAOP-1.1.1/09	0	16 630 000	0	16 630 000
14932	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS-egyéb	0	101 739	0	101 739
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	26 320 790	22 129 107	4 191 683	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 194 969	11 688 982	1 505 987	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	13 194 969	11 449 185	1 745 784	0
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszafizetése	0	239 797	0	239 797
38	PÉNZESZKÖZÖK	13 053 633	10 367 937	2 685 696	0
381	Pénztár	18 755	0	18 755	0
3811	Pénztár-számla	18 755	0	18 755	0
384	Bankszámlák	13 034 878	10 367 937	2 666 941	0
3842	Elszámolási számla MKB Bank Zrt.	13 034 878	10 367 937	2 666 941	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 188	72 188	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	72 188	72 188	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	72 188	72 188	0	0
4	FORRASOK	212 442 291	346 844 109	0	134 401 818
41	SAJÁT TŐKE	4 332 032	55 026 680	0	50 694 648
411	Jegyzett tőke	0	50 500 000	0	50 500 000
413	Eredménytartalék	2 166 016	2 360 664	0	194 648
419	Adózott eredmény	2 166 016	2 166 016	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 865 602	2 365 602	0	500 000
451	Rövid lejáratú kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	0	0
453	Vevőtől kapott előlegek	0	500 000	0	500 000
4531	Kaució	0	500 000	0	500 000
454	Szállítók	865 602	865 602	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	865 602	865 602	0	0
461	Társasági adó elszámolása	20 282	0	20 282	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	716 000	715 182	818	0
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	716 000	715 182	818	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetesen felszámított ÁFA	155 664	19 480	136 174	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	24 300	2 678 967	0	2 654 667
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 412 000	24 000	2 388 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	618 484	398 683	219 801	0
4691	Építményadó elszámolási számla	540 705	270 668	270 137	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	77 779	128 115	0	50 336
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 765 705	4 770 030	0	4 325
4711	Keresetelszámolási számla	4 765 705	4 770 030	0	4 325
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 479 000	1 479 325	0	325
4733	Társadalombiztosítási járulékok	844 000	843 865	135	0
4735	Szociális Hozzájárulási Adó	635 000	635 460	0	460
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	69 000	69 033	0	33
4742	Szakképzési hozzájárulás	69 000	69 033	0	33
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	60 783	60 783	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	60 783	60 783	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 946 852	86 259 747	0	83 312 895
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 902 369	86 215 264	0	83 312 895
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	2 902 369	86 215 264	0	83 312 895
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 483	44 483	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	44 483	44 483	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	192 976 587	192 976 587	0	0
491	Nyilvántartás számla	192 976 587	192 976 587	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	10 904 011	20 505	10 883 506	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	259 128	20 505	238 623	0
511	Vásárolt anyagok költségei	259 128	20 505	238 623	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	331 500	0	331 500	0
522	Bérelti díjak	90 000	0	90 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	241 500	0	241 500	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	74 342	0	74 342	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	74 342	0	74 342	0
5321	Banki szolgáltatások díj	74 342	0	74 342	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 606 435	0	4 606 435	0
541	Bérek	4 606 435	0	4 606 435	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	159 270	0	159 270	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	159 270	0	159 270	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	728 384	0	728 384	0
563	Szociális hozzájárulási adó	635 460	0	635 460	0
564	Szakképzési hozzájárulás	69 033	0	69 033	0
569	Egyéb bérjárulékok	23 891	0	23 891	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 744 952	0	4 744 952	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás daop-1.1.1/c-09-2010-0016	4 547 513	0	4 547 513	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás egyéb	197 439	0	197 439	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	403 341	0	403 341	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	398 467	0	398 467	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	398 467	0	398 467	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	398 467	0	398 467	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4 874	0	4 874	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-GROUP KFT. (6432506) 2021

Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Főlk.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	4 874	0	4 874	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	4 874	0	4 874	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	90 000	12 824 477	0	12 734 477
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	90 000	9 922 108	0	9 832 108
911	Alaptevékenység árbevétele	90 000	9 922 108	0	9 832 108
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 902 369	0	2 902 369
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 902 369	0	2 902 369
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 902 369	0	2 902 369
	1-4 számlaosztály összesen	427 498 064	426 050 434	1 447 630	
	5-9 számlaosztály összesen	11 397 352	12 844 982		1 447 630
	Mindösszesen	438 895 416	438 895 416		

Bubai

MÓRA-GROUP KFT.
 2722 Móra-nom
 Vállalkozási út 10.
 Adószám: 14662506-2-08

1563
 ügyvezető
 Molnár

2021.10.25 09:27:50

a program jogos felhasználója: Mórahalmi Városfejlesztő

Móra-Group Kft 2021. 01-09. hó
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

IPA FK szorinú		91.	92.	elhatárolt
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	
Főkönyv szerinti eredmény	1 447 630	árbev	9 832 108	0
		anyag kig	277 950	39 327
		elábé	0	
		közzvetített szolg.	0	
		HIPA feladás	128 115	
		IPA:	62 968	
Egyéb bevételek	-	egyéb bevételek:		Ki nem számlázott tételek:
Atházoló kig-ek	174 503			
Helyiadó	62 968	Megnevezés	Összeg	
Ki nem számlázott tételek:	-	vízdíj		
		gázdíj		
		áramdíj		
		bérleti díj		
Korrekció összesen	237 471			
Korrigált eredmény	1 210 159	Összesen:	0	0

gázdíj	11 294	számlaszám	101509643590
épitményadó 07-09 hó	136 176	összeg	
áramdíj 08 hó	6 261		
vízadíj	2 453		
áramdíj 09 hó	19 319		
Összesen:	174 503		

MORA-GROUP KFT.

3

2021.09.30.

MORA-GROUP KFT.
5-27 Magyar utca
14. sz. szoba 14. sz.
Apostol - 7400 Székesfehérvár

II

Babarczy Norbert

Móra-Group Kft

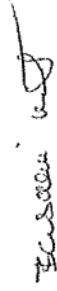
Korosított lista - Szállítók

2021.09.30.

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap	Megjegyzés
Kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Mórahalmi Városfejlesztő Kft.	- Ft							
Mórahalom Városi Önkormányzat	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

Mórahalom, 2021.10.26.

MÓRA-GROUP KFT.
 4763 Mórahalom,
 Vajdalkozák úti 10.
 Adószám: 14582562-08
 PH


 Babarcsi Norbert

Vezetői beszámoló 2021.09.30.

Móra-Group Kft.

Móra-Group Kft. alapadatok:

Az társaság neve:	Móra-Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma:	2009.08.05.
Székhely:	6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 10.
Cégjegyzékszám:	06-09-014324
Adószám:	14862586-2-06
Jegyzett Tőke:	50.500.000 Ft
Alaptevékenység:	6820'08, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gazdálkodási forma:	korlátolt felelősségű társaság
Képviselőre jogosult:	Babarczy Norbert
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

Előzmények:

A Móra-Group Kft-t Mórahalom Városi Önkormányzat 2016-ban vásárolta meg, a Képviselő-testület 123/2016. /III. 31./ sz. határozata alapján, a társaság a megvásárlás óta 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van.

A székhelyen és telephelyeken ellátott negyedéves tevékenység:

A társaság feladataiban a negyedév során változás nem történt, továbbra is a székhelyén található Vállalkozók útja 10. szám alatt lévő inkubátor üzemsarnok hasznosítása az elsődleges feladata.

A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az időszakban. A 2021. harmadik negyedévében beruházást nem valósított meg a társaság és nagy értékű beszerzése sem történt.

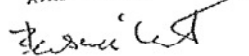
A társaság időszakos adózás előtti eredménye szerencsére pozitív irányba tér el a 2021. évi üzleti tervétől. A megkötött és hatályos bérleti szerződések értelmében jelenleg az év végi pozitív, az üzleti tervben szereplő cél eredmény elérése is bőven biztosított.

A társaságnak a tulajdonos Mórahalom Városi Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsön tőketartozása a harmadik negyedévben teljes egészében rendezte. A tavalyi év elején kiköltözött régi bérlő felé fennálló, 90 napon túli vevő követelések tekintetében az előző üzleti év végén a követelés behajthatóságának csekély valószínűsége miatt az óvatosság elve alapján már 50%-os értékvesztést számolt el, de nem zárható ki, hogy további értékvesztés elszámolása válik esedékessé a továbbiakban. A tárgynegyedévben ezen régi követelések behajthatóságával kapcsolatosan sajnos változás nem történt.

Mórahalom, 2021. október 27.

Tisztelettel:

MÓRA-GROUP KFT.
6722 Mórahalom,
Vécsizsák útja 10.
Adószám: 14852858-2-08



Babarczy Norbert

ügyvezető

Cégnév:

Móra-Solar Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. év

1-3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	968	negyedéves záróállomány:	795
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				99
d. tárgyi eszköz értékcsökkenés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	777	negyedéves záróállomány:	1 401
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	36	negyedéves záróállomány:	126
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	721	negyedéves záróállomány:	177
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	12	negyedéves záróállomány:	32
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	5 858	negyedéves záróállomány:	1 958
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	1 049	negyedéves záróállomány:	246
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	472	negyedéves záróállomány:	510
8. árbevételek	előző év:	13 881	tárgyévi terv:	13 748
9. egyéb bevételek	előző év:	2	tárgyévi terv:	-
			tárgyévi tény:	8 349
			tárgyévi tény:	20

10. létszám	előző év:	1	tárgyévi terv:	1	tárgyévi tény:	1
11. bérköltség	előző év:	3 865	tárgyévi terv:	4 562	tárgyévi tény:	3 268
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	864	tárgyévi terv:	120	tárgyévi tény:	- 1 644

Mellékletek:

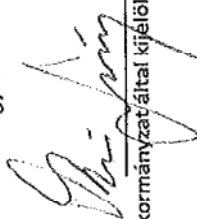
1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszegű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszegű kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2021 év 10 hónap 29 nap

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
 6762 Ábrahám, Székelyföldi út 1.
 Cégjegyzéki szám: 01601537
 Adószám: 159-7001-0-03
 Számvevőszabvány szerinti ellenőrzés

ügyvezető



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra Solar Energia Kft. (23047988-2000) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Főlk.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 312 830	1 472 902	839 928	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	600 200	555 523	44 677	0
113	Vagyoni értékű jogok	600 200	0	600 200	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	555 523	0	555 523
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	555 523	0	555 523
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 712 630	917 379	795 251	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 712 630	0	1 712 630	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	917 379	0	917 379
1391	Gépek, berendezések értékcsökkenése	0	917 379	0	917 379
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	23 277 894	19 863 748	3 414 146	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	8 060 558	6 659 460	1 401 098	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	8 060 558	6 659 460	1 401 098	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	86 430	86 430	0	0
368	Különböző egyéb követelések	86 430	86 430	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	13 919 879	11 929 917	1 989 962	0
381	Pénztár	31 635	0	31 635	0
3811	Pénztár-számla	31 635	0	31 635	0
384	Bankszámlák	13 888 244	11 929 917	1 958 327	0
3841	Elszámolási betétszámla	13 888 244	11 929 917	1 958 327	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 211 027	1 187 941	23 086	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 211 027	1 187 941	23 086	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 211 027	1 187 941	23 086	0
4	FORRÁSOK	25 804 790	33 440 188	0	7 635 398
41	SAJÁT TŐKE	779 983	7 588 269	0	6 808 286
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	3 808 286	0	3 808 286
419	Adózott eredmény	779 983	779 983	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 598 124	7 844 122	0	245 998
454	Szállítók	7 598 124	7 844 122	0	245 998
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	41 394	32 394	9 000	0
461	Társasági adó elszámolása	482 000	535 141	0	53 141
462	Személyi juttatás adó elszámolása	0	406 141	0	406 141
4621	SZJA előírás	482 000	406 141	0	406 141
4629	SZJA befizetés	1 452 349	0	1 452 349	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 452 349	0	1 452 349	0
4661	Előzetesen felsz. ÁFA	8 613	642 087	0	633 474
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8 613	642 087	0	633 474
4671	Fizetendő ÁFA 27%	643 000	1 551 000	0	908 000
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	260 811	94 373	166 438	0
469	Helyi adók elszámolási számla	260 811	94 373	166 438	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3 330 356	3 577 019	0	246 663
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 330 356	3 577 019	0	246 663
4711	Keresetelszámolási számla	1 060 000	1 179 216	0	119 216
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2 000	0	2 000	0
4732	Eg.bizt. és MEP járulék 4+3+1,5%	48 000	53 133	0	5 133
4733	Szakképzési hj.1,5%	488 000	542 382	0	54 382
4734	Szociális hj.adó 27%				

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalom Energia Kft. (249/17935-2/08) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Társadalombiztosítási járulékok	522 000	583 701	0	61 701
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	51 965	51 965	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	51 965	51 965	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	415 025	663 432	0	248 407
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	415 025	663 432	0	248 407
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	415 025	663 432	0	248 407
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	9 681 170	9 681 170	0	0
491	Nyilvántartás számla	9 681 170	9 681 170	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	9 982 110	423 651	9 558 459	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 746 754	308 902	2 437 852	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 746 754	308 902	2 437 852	0
5111	Alapanyagköltség	202 650	0	202 650	0
5113	Villamosenergia díja	2 544 104	308 902	2 235 202	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 026 936	114 749	2 912 187	0
522	Bérelti díjak	1 800 000	0	1 800 000	0
523	Karbantartási költségek	192 795	0	192 795	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	435 000	0	435 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	599 141	114 749	484 392	0
5291	Internet	32 641	3 440	29 092	0
5299	Egyéb nem részletezett lg. vett szolg.	566 600	111 300	455 300	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	90 896	0	90 896	0
535	Bankköltség	90 896	0	90 896	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 267 919	0	3 267 919	0
541	Bérek	2 061 919	0	2 061 919	0
5411	Bérek	2 061 919	0	2 061 919	0
542	Megbízás díj	1 206 000	0	1 206 000	0
5421	Megbízás díj	1 206 000	0	1 206 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	93 600	0	93 600	0
553	Béren kívüli juttatás	32 000	0	32 000	0
554	Belegszabadság díjazása	61 600	0	61 600	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	550 315	0	550 315	0
564	Szakképzési hozzájárulás	48 133	0	48 133	0
5641	Szakképzési hozzájárulás	48 133	0	48 133	0
565	Szociális hozzájárulási adó	502 182	0	502 182	0
5651	Szociális h.j. adó	497 382	0	497 382	0
5652	Kifizetési SZJA	4 800	0	4 800	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	205 690	0	205 690	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	205 690	0	205 690	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	380 705	3 991	386 714	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	193 516	3 991	189 525	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	197 189	0	197 189	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	197 189	0	197 189	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	61 189	0	61 189	0
8675	Bányajáradék, vízkészlet járuléka	136 000	0	136 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 360 190	7 924 039	0	6 563 849
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 350 268	7 704 592	0	6 354 324
911	Energia szolgáltatás árbevétele	1 350 268	6 704 592	0	6 354 324



2021.10.28 15:15:22

a program jogos felhasználója: Mórahalom Városfejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Solar Energia Kft. (23974985-2009) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912	Műszaki és ép. ipari tevékenység árbevétele	0	1 000 000	0	1 000 000
921	Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele	9 922	199 445	0	189 523
9211	Továbbszámlázott villamos energia	9 922	199 445	0	189 523
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	20 000	0	20 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	20 000	0	20 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	20 000	0	20 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2	0	2
974	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	0	2	0	2
9741	Kamatjóváírás	0	2	0	2
	1-4 számlaosztály összesen	51 395 514	54 776 838		3 381 324
	5-9 számlaosztály összesen	11 733 005	8 351 681	3 381 324	
	Mindösszesen	63 128 519	63 128 519		

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6702 Mórhalom, Szabadság tér 1.
Cg: 08-09-016527
Adószám: 23974985-2-09
Gépkönyvszám: 11/36116-20070102 (1.)

Móra-Solar Energia Kft.
2021.01-09. hó

Megnevezés	Összeg
Főkönyv szerinti eredmény	-3 381 324
Korrektció	
Önkormányzati támogatás	-
Átírózóó ktg-ek	14 449
Helyiadó	53 251
Ki nem számlázott tételek:	1 805 511
Korrektció összesen	1 737 811
Korrigált eredmény	- 1 643 513

2021.09.30

Móra-Solar Energia Kft.
6720 Békéshely, Szendrői u. 1.
Cg: 02-05-018927
Adószám: 24347552-208
Számjel: 11735115-20679102 (1.)

2021.09.30.

[illegible]

NÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórhatom, Szentháromság út.1.
Cég. reg. 08-019827
Adószám: 23979395-2-05
Számlaszám: 1173615-20679192 (1.)

HA

Mórahalom, 2021.10.29.

Farkas Gábor

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap	Megjegyzés
Kötelezettségek összesen:	245 998 Ft	245 998 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mórahalmi Városfejlesztő Kft	50 800 Ft	50 800 Ft					
Bujdigép Kft.	195 198 Ft	195 198 Ft					
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
 6782 Mórhalom, Szentkötő utca 1.
 Ök. 61 35-016-27
 Adószám: 23615562-06
 Számlaszám: 11733115-20078192 (1.)
 -----PH

Mórahalmom, 2021.10.29.



Farkas Gábor

Vezetői beszámoló 2021.09.30.

Móra-Solar Energia Kft.

Móra-Solar Energia Kft. alapadatok:

Az társaság neve:	Móra-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma:	2012.05.09.
Székhely:	6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Telephelyek:	6782 Mórahalom, külterület 0406/171. hrsz. 6782 Mórahalom, külterület 0406/302. hrsz.
Cégjegyzékszám:	06-09-018927
Adószám:	23947935-2-06
Jegyzett Tőke:	3.000.000 Ft
Alaptevékenység:	7022'08, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Gazdálkodási forma:	korlátolt felelősségű társaság
Képviselőre jogosult:	Farkas Gábor
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

Előzmények:

A Móra-Solar Energia Kft. 2012. évben jött létre, a Képviselő-testület 75/2012. /III. 29./ sz. határozata alapján, mely társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 221/2012. /VII. 20./ sz. határozata alapján a Móra-Solar Kft-t bízta meg a Szent János térségi Norvég termálkutak üzemeltetési feladataival.

A székhelyen és telephelyeken ellátott negyedéves tevékenység:

A társaság által ellátandó feladatában az adott időszakban változás nem történt, így továbbra is elsődleges feladata a Szent János térségben végzendő hőenergia szolgáltatás. A következő létesítményeket látja el fűtési energiával: Móradozsi Sportcsarnok, Labdarugó Centrum, Norvég projekt központi épület, Mini Hungary Park fogadóépülete, Szent János üdülőházak, Tanyai Idősek Klubja épülete, Móradozsi Uszoda. A hőenergia szolgáltatás szezonálisan októbertől – áprilisig történik. A fűtési rendszer felszín feletti üzemeltetési egységei a társaság két telephelyén (6782 Mórahalom, külterület 0406/171. hrsz. és a 0406/302. hrsz.) található objektumok. Az adott negyedévben az októberi fűtési szezonra történő felkészülés, karbantartások és ellenőrzések elvégzése volt a legfontosabb feladata a társaságnak. A Móra-Solar Energia Kft. továbbá folyamatosan végzi a város geotermikus kaszkádrendszereinek E-közmű oldalán található közműhálózat vonatkozásában a közmű kérelmekre történő érintettségek megadását, közműegyeztetések lefolytatását. A társaság a fenti feladatain túl szerződéses jogviszony keretei között ellátja a városi kaszkádrendszer egyes hőközpontjainak és egyes termálkutak vízgépészeti egységeinek gépészeti ellenőrzéseit és karbantartási munkáit. Az adott negyedévben a társaság által üzemeltetett Mórahalom K-43 OKK számú kút vize megkapta a gyógyvíz használatának engedélyét az illetékes hatóságoktól. A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az érintett időszakban. 2021. harmadik negyedévében beruházást nem valósított meg a társaság. 2021 év során nagy értékű kötelezettségvállalása vagy nagy értékű beszerzése eddig nem történt. A társaság eredménye időarányosan eltér a 2021. évi tervtől. Az év végi várható prognózis nagyban függ majd az őszi fűtési szezontól és a vírushelyzettől, de reményeink szerint a várható eredmény pozitív tud majd lenni.

Mórahalom, 2021. október 29.

Tisztelettel:


MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cg. 06-818927
Adószám: 230-17916-3-06
Számlaszám: 11735113-20679192 (1.)
Farkas Gábor
ügyvezető

Cégnév: Mórtaép Nonprofit Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és számkai beszámoló

2021. év
III. negyedév

1. Tárgyi eseményekkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. társasági részesedések összesen	előző évi zárdállomány:	476 289	negyedéves zárdállomány:	470 140
b. társasági részesedések értéke:				0
c. társasági részesedések értéke:				4 169
d. társasági részesedések értéke:				0
2. Készletek összesen	előző évi zárdállomány:	17 676	negyedéves zárdállomány:	17 967
3. vevői követelések	előző évi zárdállomány:	99 888	negyedéves zárdállomány:	54 315
90 napon túli vevői követelések	előző évi zárdállomány:	13 509	negyedéves zárdállomány:	1 624
4. egyéb követelések	előző évi zárdállomány:	5 505	negyedéves zárdállomány:	6 525
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi zárdállomány:	415	negyedéves zárdállomány:	672
bankbetétek összesen	előző évi zárdállomány:	27 788	negyedéves zárdállomány:	55 546
6. szállítói tartozások összesen	előző évi zárdállomány:	24 411	negyedéves zárdállomány:	47 624
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi zárdállomány:	0	negyedéves zárdállomány:	0
7. egyéb követelések	előző évi zárdállomány:		negyedéves zárdállomány:	83 017
8. átvett pénzeszközök	előző évi:	354 889	előző évi tényleg:	334 481
9. egyéb bevételek	előző évi:	41 094	előző évi tényleg:	30 000
10. kiadások	előző évi:	21	előző évi tényleg:	21
11. bérköltségek	előző évi:	65 793	előző évi tényleg:	161 902
12. adózás előtti eredmény	előző évi:	404	előző évi tényleg:	3 059
			negyedéves tényleg (korrigált):	-11 887

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korrigált bevétel és kiadás kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az átláthatóság érdekében (rövid tevékenységi)
- a. alaptevékenységről a negyedévesben
- b. főműködési tevékenységről
- c. bevételek és kiadásokról
- d. beruházásokról
- e. nagyszámú bevételekről
- f. eredmény elérése a tényleg
- g. várható éves eredményről
- h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelően, eltérést nem tartalmaznak.

Kelt: Mórtaép, 2021. év november hónap 12. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Mórtaép Nonprofit Kft.
6722 Mórtaép, Budaörsi út 34.
Adószám: 15301920-6

Aláírás: [Signature]
Ügyvezető

[Signature]

[Signature]

MORAEP KFT.

Móraép Nonprofit Közhatalmú Kft.
6782 Mórahalom, Röskei út 34. • Tel./Fax: 06-62 281-055
Mobil: +36-70 312-3097 • E-mail: moraep@moralom.hu
Nyilvántartó cégbeírás: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 06-09-013948

Korossított vevői kimutatás 2021.02.30.

Kérő azonosító	Adóazonosító	Partner neve	Nem kijelölve	-30	31-60	61-90	91-100	101-360	361-	Összesen
2021.01.01	2021.09.30	ASZÓDZAT TISZÁR, ÉS SZOLG. BT.	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Aszódzi István	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Aszfolyos Kft.	-47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 123,00
2021.01.01	2021.09.30	Aszfolyó Zrt. Kft.	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Asztal Róbert	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
2021.01.01	2021.09.30	ASZTUDALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 835,00
2021.01.01	2021.09.30	AT-KA-KO Kft.	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Aurora II. Rt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	-29 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Babji Edina e.v.	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Bagi Szilvia	0,00	0,00	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Balaton Gáz Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	-78 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Balászi Mihály Roland	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
2021.01.01	2021.09.30	BAL AKTÍV Kft.	53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 041,00
2021.01.01	2021.09.30	Bálint János	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567,00
2021.01.01	2021.09.30	Bálintné Józsefné Éva	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Balogh Zoltán	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Balogh Adrián	0,00	0,00	0,00	-63 900,00	0,00	0,00	0,00	-63 900,00
2021.01.01	2021.09.30	Banca Petruta	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Banaiás Erka	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Bárcsai Tóth Mária	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Barna Agnes Ilona	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Barna Lajos	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Barna Péter	0,00	0,00	0,00	-92 400,00	0,00	0,00	0,00	-92 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Bartona István	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Bauer Kft.	168 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 595,00
2021.01.01	2021.09.30	Berke György	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Berke István	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Berta István	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Bódi Sándor	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Bodó János	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Bodó Mária	0,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00
2021.01.01	2021.09.30	Borókáné Igay Katalin	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 400,00	0,00	0,00	-35 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Böröczki Csaba	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Böndra Károly	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Coof Expert Kft.	84 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 561,00
2021.01.01	2021.09.30	Cégény László	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Czibus István János e.v.	0,00	0,00	0,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00	-183 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Czompó Istvánné	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Csala Utató	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Csányi István	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Császár László	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Cseretani Bt.	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Csongrád-Csanád Megyes Rendőr-főkapitányi társ	719 328,00	848 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 497,00
2021.01.01	2021.09.30	Csúba Erzsébet	0,00	0,00	0,00	-76 800,00	0,00	0,00	0,00	-76 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Csüdémé Szentpétery Angéla	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Dácsa Péter	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Danó-Völ. Kft.	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 865,00
2021.01.01	2021.09.30	Dávidy Tibor Mária e.v.	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Dávidné Szabó Andrea	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Deák András István e.v.	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Deák Zoltán	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	DEEP KOMPLEX Kft.	0,00	0,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00	0,00	-75 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Demerter Márton	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Déak Péter	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Dőcs Mihály	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Dorogi István	0,00	0,00	0,00	-105 600,00	0,00	0,00	0,00	-105 600,00
2021.01.01	2021.09.30	DREINVEST Kft.	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Dudásné Szilágyi Gabriella	0,00	0,00	0,00	-56 800,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Egy-Másért Ifjúsági és Községfejlesztő Egyesület	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,00
2021.01.01	2021.09.30	Fábiánné Domokos Andrea	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Fagura Piroksa	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Farágy Mányhért e.v.	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Farkas Andrea	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00
2021.01.01	2021.09.30	Farkas Zoltán	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00
2021.01.01	2021.09.30	FBN-HP Községfejlesztő Nonprofit Korlátolt	11 594 655,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 085,00
2021.01.01	2021.09.30	FEED-TECH Kft.	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Fekete Dézsdor	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Feri Erzsébet	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Förrei Barbara	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
2021.01.01	2021.09.30	FORTUNA-DUO Kft.	290 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 584,00
2021.01.01	2021.09.30	Frányó Péter	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Gábor János	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Gágyi Magdolna	0,00	0,00	0,00	-163 200,00	0,00	0,00	0,00	-163 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Gagy Mária	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Gévez Józsefné e.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Gécs György e.v.	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Gera László	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Gergely Vince	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.01	2021.09.30	GGT Metal Építő Kft.	106 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 977,00
2021.01.01	2021.09.30	Gilgor Béla	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	-24 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Gérog Csaba	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Gulyás József	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Gyermati Anita	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00

2021.01.01	2021.01.30	Győző Zoltán	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Gyarmati Péter e.v.	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00
2021.01.01	2021.01.30	Gyárfás Szabolcs	0,00	0,00	0,00	-70 600,00	0,00	0,00	0,00	-70 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Gyárfás Tibor	0,00	0,00	11 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Hajós Károly	0,00	0,00	0,00	-275 600,00	0,00	0,00	0,00	-275 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Hajós Zoltán	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Hágyaszal Károly	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Hecsi György e.v.	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Herczeg László	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Herczeg Zoltán	0,00	0,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	-20 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Hercsák Attila	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Hér Márton	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Héber György e.v.	0,00	0,00	0,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	-46 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Hodovics János	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.01.30	HÖRÖGÖDŐS SZOCIÁLIS KÖZPONT	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 226,00
2021.01.01	2021.01.30	Hordóth Ferenc	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 510,00	0,00	0,00	-48 510,00
2021.01.01	2021.01.30	Hordóth József	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.01.30	HIV Működési Nonprofit Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,00	0,00	0,00	-1 175,00
2021.01.01	2021.01.30	Hug István e.v.	0,00	0,00	0,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	-38 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Ipari és Kommunális Gépjármű Kft.	34 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 446,00
2021.01.01	2021.01.30	Jankovics György e.v.	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Jankovics László	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Jankovics Zoltán	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Jánosiné Szabó Anna	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.01.30	József Magyar Sándor	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	-18 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Kádár István	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Kalász Tibor	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Kalász Zoltán	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.01.30	Kállós Tibor	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Kállós Tibor	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Kálmán György	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.01	2021.01.30	Kálmán György János	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00
2021.01.01	2021.01.30	Kálmán György János	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00	-51 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	81 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 737,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	-14 700,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	-4 900,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	-52 800,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	-30 100,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00	-51 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-100 800,00	0,00	0,00	0,00	-100 800,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	-79 500,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-286 300,00	0,00	0,00	0,00	-286 300,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	-29 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	3 770 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 122,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	-50 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	32 901 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 901 247,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	63 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	9 873 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 680,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 605,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	-91 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 226,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	-67 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	-67 200,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 300,00	0,00	0,00	-34 300,00
2021.01.01	2021.01.30	Károlyi Mihály	0,00	0,00	0,00	-159 600,00	0,00			

2021.01.01	2021.09.30	Papp Lajos	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Pástorcs Antal	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	-41 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Péter Cs. Szilveszter Áldásosvár Kft.	0,00	160 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 410,00
2021.01.01	2021.09.30	Péter Imre	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Péter Mária	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	-68 900,00
2021.01.01	2021.09.30	Petrovics György	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Petrovics Katafia e.v.	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Petrovitz Lajosné	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Pitrik Tibor	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Pondi Adél	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Pondi Edit	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.09.30	PRCSMINT FM Kft.	51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 435,00
2021.01.01	2021.09.30	Pusztai István Moson	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Rádák Csaba	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Rakonczai László	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Reiszi Kálmán	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Rév Optika Bt.	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Révai Valentin	0,00	-2 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00
2021.01.01	2021.09.30	RFB-TRANSE Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	632 717,00	0,00	0,00	632 717,00
2021.01.01	2021.09.30	Román Attila	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Roman Endre	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00
2021.01.01	2021.09.30	ROSENAU 2001 Bt.	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Rostás Róbert	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Sán Miksa	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
2021.01.01	2021.09.30	SCHMIDT Bt.	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Schuster Péter	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely János	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely János	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Mária	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	-58 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 056,00	0,00	0,00	1 591 056,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	-30 100,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00
2021.01.01	2021.09.30	Székely Zoltán e.v.	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	-59 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Mária	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	-163 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	-71 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	-59 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	82 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 431,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	-75 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	-37 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	-37 600,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	139 229,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	-64 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 229,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	-100 800,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 425,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
2021.01.01	2021.09.30	Takács Sándor	60 615 504	1 477 837	-222 759	-9 178 860	1 675 373	-51 685	0	54 315 410

Mórágy, 2021.11.12

[Handwritten signature]
 Mórágyi Kft.
 Kézi 34.
 ügyvezető
 2021.11.12

[Handwritten mark]

MÓRAÉP KFT.

6782 Mórahalom, Röskei út 34.

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röskei út 34. • Tel./Fax: 06-62 281-055
Mobil: +36-70 312-3097 • E-mail: moraep@morahalom.hu
Nyilvántartó cégbirosg: Szegedi Törvényszék Cégbirosga
Cégjegyzékszám: 06-09-013948

Korositott szállitói kimutatás 2021.09.30.

Kozdó dátum	Záró dátum	Partner neve	Nem lejárt	-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361-	Összesen
2021.01.01	2021.09.30	AGROBÁZIS KFT.	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833
2021.01.01	2021.09.30	AKTÍV Kft.	101 586	0	0	0	0	0	0	101 586
2021.01.01	2021.09.30	AXIÁL KFT.	0	60 323	0	0	0	0	0	60 323
2021.01.01	2021.09.30	BALI-KIRÁLY KATALIN E.V.	928 666	394 478	0	0	0	0	0	1 323 144
2021.01.01	2021.09.30	Bán Péter	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800
2021.01.01	2021.09.30	DANCZA JÓZSEF ES - 371-195	2 730 741	0	0	0	0	0	0	2 730 741
2021.01.01	2021.09.30	EURO-COLOR BAND BT.	55 520	0	0	0	0	0	0	55 520
2021.01.01	2021.09.30	EURO-TEAM Kft.	26 733	0	0	0	0	0	0	26 733
2021.01.01	2021.09.30	FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit	0	2 791 496	0	0	0	0	0	2 791 496
2021.01.01	2021.09.30	Globál Csöszter Kft.	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000
2021.01.01	2021.09.30	HAVANCSÁK KFT	162 663	0	0	0	0	0	0	162 663
2021.01.01	2021.09.30	INTER CARS HUNGÁRIA KFT	149 180	0	0	0	0	0	0	149 180
2021.01.01	2021.09.30	JÓ A NYUGALOM BT	1 423 956	0	0	0	0	0	0	1 423 956
2021.01.01	2021.09.30	Kocsis Flóra Szőreg Kft.	250 793	0	0	0	0	0	0	250 793
2021.01.01	2021.09.30	MÓRAAGRÁRIUM KFT.	718 517	0	0	0	0	0	0	718 517
2021.01.01	2021.09.30	Móra-Gumi Kft.	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400
2021.01.01	2021.09.30	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKOR	216 978	0	0	0	0	0	0	216 978
2021.01.01	2021.09.30	Móra-Kő Betonelem-gyártó Sta	2 795 778	0	0	0	0	0	0	2 795 778
2021.01.01	2021.09.30	Móra-Partner Nonprofit Közhas	486 000	486 000	0	0	0	0	0	972 000
2021.01.01	2021.09.30	Móra-Sport Nonprofit Kft.	1 879 600	0	0	0	0	0	0	1 879 600
2021.01.01	2021.09.30	Móra-Vitál Térségi Egészségme	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500
2021.01.01	2021.09.30	MVM NEXT ENERGIÁKERESKEI	10 310	0	0	0	-11 423	0	0	-1 113
2021.01.01	2021.09.30	NÉNO KORLÁTOLT FELELŐSSÉ	12 504 210	0	0	0	0	0	0	12 504 210
2021.01.01	2021.09.30	OTP BANK NYRT.	940	0	0	0	0	0	0	940
2021.01.01	2021.09.30	TSG-SZER Kft.	15 887 023	0	0	0	0	0	0	15 887 023
			43 902 727	3 732 297	0	0	-11 423	0	0	47 623 601

Mórahalom, 2021.11.12

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röskei út 34.
Főigazgató: [Signature]
Főigazgató: 06-055

[Signature]

Szakmai beszámoló

a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. működéséről a
2021. január 01. és 2021. szeptember 30.
közötti időszakban

Készítette: Németh Attila ügyvezető

Tartalomjegyzék

1. Előzmények	3. oldal
2. Közfeladat-, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttere	3. oldal
3. A székhelyen és telephely(ek)en ellátott feladatok	4. oldal
4. Épületek, berendezések, felszerelések	5. oldal
5. Személyi feltételek	5-6. oldal
6. Kapcsolatok, kommunikáció	6. oldal
7. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások	6-7. oldal
8. Feladatellátás, működés	7-9. oldal
9. Vállalkozói tevékenység	9-10. oldal
10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források	10. oldal
11. A közel jövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások	10. oldal
12. Célkitűzések, észrevételek, javaslatok	10-11. oldal
13. Mellékletek	12. oldal

1. Előzmények

A Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft-t (továbbiakban Móraép NKft.) Mórahalom Városi Önkormányzata alapította.

Alapítás éve: 1996.01.01

Jogelődje: MÓRAÉP Kft

Jogállása: közhasznú fokozatú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Működésének időtartama: határozatlan idejű

Törzstőkéje: 180 000 000,- Ft

A Móraép NKft tevékenységei:

- Cél és- közhasznúsági tevékenységet Mórahalom Város Önkormányzatával mint felelős szervvel kötött Közszolgáltatási (feladat átadási) szerződés alapján végez, mely során a közterületekhez kapcsolódó közfeladatokat, vásár- és piacüzemeltetési feladatokat, az önkormányzati ingatlanok karbantartási és kezelési valamint a település szilárd és folyékony hulladék kezelésével összefüggő feladatokat lát el
- Egyéb (vállalkozási) tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez

2. Közfeladat-, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttere

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.

13.§ (1) bekezdés alábbi pontjaiban rögzített feladatok:

- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- 19. hulladékgazdálkodás;

23.§ (4) bekezdés alábbi pontjaiban rögzített feladatok:

- 1. településtudás (közutak locsolása, síkosság-mentesítés);
 - 11. távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás
 - 12. környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 - 19. a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.
- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 - 1996.évi LIII. tv. 64.§ (1) bekezdés természetvédelem, állatvédelem
 - Helyi környezet és természet védelméről szóló 14/1999. (IX.16.) Ör.
 - Vásárokról és piacokról szóló 16/1995. (VI.7.) Ör.
 - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03) Ör.

3. A székhelyen és telephely(ek)en ellátott feladatok

Mórahalom Városi Önkormányzat 1999 február 15.-én kelt, valamint jelenleg érvényben lévő 2012 január 31-én kelt 3. számú módosított használati szerződés értelmében a Móraép NKft. részére székhely és telephely kialakítása céljára ingyenes használatba adta a 914 hrsz-ú Mórahalom, Rőszkei út 34. alatti 6467 m2 nagyságú ingatlanon lévő irodaház és műhely és helyiségesoportot.

A székhelyen elvégzett feladatok:

- vezetési-, irányítási-, adminisztratív-, gazdálkodási-, pénzügyi feladatok
- eszközök, gépek javítási-, karbantartási feladatok
- eszközök, gépek tárolása
- a társaság tulajdonát képező alapanyagok, építőanyagok tárolása
- vállalkozói szolgáltatások biztosítása

A telephely szolgálja a Móraép NKft bázis épület együttesét. A vezetésirányításhoz és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges irodák és a hozzájuk tartozó szociális helyiségek rendelkezésre állnak, azok állapota megfelelő, a munkatársak feladat ellátásához szükséges technikai és tárgyi feltételek biztosítottak. Az irodai és vezetés irányítási feladatokat a Móraép Kft állományába tartozó 1 fő rész munkaidős és 5 fő főállású munkaviszony keretében alkalmazott munkatárs végzi.

A feladat ellátáshoz további 15 fő főállású munkaviszonyban lévő fizikai munkatárs van állományban, és egyes eseti feladat ellátásokhoz megbízási szerződéses jogviszony keretében veszünk igénybe szakembereket, munkavállalókat. A telephelyen lévő épületekben önálló részlegek kialakítására került sor, így külön van gépszerelő műhely, lakatos műhely és asztalos műhely is, valamint alkatrész-, alapanyag-, kiegészítő- és szerszámraktár helyiségek. A társaság tevékenységének ellátásához jelentős gép és eszközállománnyal rendelkezik, amelyek a Móraép NKft saját illetve önkormányzati tulajdonú, de a Móraép NKft üzemeltetésében, használatában vannak. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi alkalmazásban lévő állomány feladat végrehajtó képessége is véges, így a folyamatosan növekvő feladatmennyiség megfelelő színvonalú és határidőre történő végrehajtásához külső alvállalkozók bevonására is szükség van. A 2018-ban épült új agrárszolgáltató csarnok és géptároló csarnok a feladatellátást jelentősen segítik, és a következő időszakban további vállalkozási lehetőségeket és jobb tárolási feltételeket is biztosítanak. Az agrárszolgáltató csarnok a vállalkozási ágazat bővítésére ad lehetőséget, mivel ebben került kialakításra egy gépjármű mosó fertőtlenítő és szárító részleg is, amelyet egyaránt igénybe vehetnek az ipari parki vállalkozások és a város más vállalkozásai, magán személyei egyaránt. Az új géptároló csarnok a Kft használatában lévő járműpark egy részének biztosít megfelelő tárolási körülményeket, ez különösen fontos a téli síkosság mentesítési időszakban, hiszen most már a gépjárművezetők beérkezés után azonnal tudnak indulni a hó eltakarításra, nincsenek lefagyva a járművek, melyek fagymentesítése indítása sok esetben órákba is telhet. Ezen túlmenően a nagy értékű géppark állag megóvásában is jelentős szerepe van annak, hogy nem a szabad ég alatt az időjárási viszonyoknak kitéve állna, hanem megfelelő fedett helyen.

4. Épületek, berendezések, felszerelések

A tárgyidőszakban beszerzett eszközök, megvalósított fejlesztéseket az 1. számú melléklet tartalmazza, amely eszközök elsősorban a hatékonyabb és gazdaságosabb feladat ellátást biztosítják. A telephelyen lévő épületek fejlesztése bővítése az elmúlt években a pályázati lehetőségek függvényében szinte folyamatosan megvalósultak.

A bővítések eredményeként lehetőséget biztosítottak arra, hogy a különböző szakipari munkák elkülönítetten és a tevékenység végzéséhez szükséges specializált célgépekkel és eszközökkel felszerelve tudjanak működni, így külön van gépszerelő műhely, lakatos műhely és asztalos műhely. A 2018-ban épült új agrárszolgáltató csarnok és géptároló csarnok további vállalkozási lehetőségeket és jobb tárolási feltételeket biztosítanak.

A telephelyen lévő épületek állapota alapvetően jónak és megfelelőnek mondható, az irodaépület letérszerkezetének, nyílászáróinak cseréje és fűtés korszerűsítése szükséges a következő időszakban a gazdaságosabb üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében.

Az épületek felszereltsége átlagosnak mondható, a működési feltételek biztosítottak.

5. Személyi feltételek

A Móraép NKft -nél jelenleg 21 fő munkaszerződéses alkalmazott dolgozik, az alábbi foglalkoztatásban:

Személyi állomány 2021.évben			
Foglalkoztatás	Munkaköri csoport	Létszám	Átlagos bruttó bér
	Művezető	2	292 600 Ft
	Irodai adminisztrátor	3	205 866 Ft
Rész munkaidős szellemi foglalkozású	Ügyvezető	1	400 000 Ft
Teljes munkaidős fizikai foglalkozású	Nehézgépkészítő	1	222 200 Ft
	Traktorosok	2	178 800 Ft
	Gépszerelő	1	143 850 Ft
	Tehergépkocsivezető	7	244 557 Ft
	Szaktanácsadó-karbantartó	1	222 200 Ft
	Kőműves-segédmunkás	1	169 900 Ft
	Városüzem.-segédmunkás	1	169 900 Ft
	Gondnok	1	169 800 Ft
Összesen:		21	

Továbbá 13 fő közfoglalkoztatási munkaviszony keretében van foglalkoztatva. Ezen állomány a program kertében megfogalmazott feladatokat látja el, azonban a munkaszervezésüket irányításukat a Móraép NKft végzi. A NKft munkavállalóinak képzettsége az általa ellátott feladathoz megfelelő. Azonban még vannak olyan területek, ahol lehetne a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkatársakat alkalmazni, de a jelenlegi vállalkozói szektorban lévő bérkategóriák nehezen

értelmezhetőek a városüzemeltetési feladatok ellátása során, így kénytelenek vagyunk bizonyos kompromisszumos megoldásokat elfogadni. Az egyre növekvő feladatokhoz a technikai eszköz és géppark fejlesztések folyamatosak, a személyi állomány létszáma és képessége az, ami további bővítést, fejlesztést igényel a következő időszakban.

6. Kapcsolatok, kommunikáció

A Móraép NKft a közérdekű adatokat <http://www.moraepkft.hu> honlapján teszi közzé.

A honlap tartalmazza a

- szervezeti adatokat,
- tevékenységre, működésre szolgáló adatokat
- gazdálkodási adatokat.

A 6782 Mórahalom, Röskei út 34. szám alatti telephelyünkön hivatali munkarendben ügyfélszolgálatot is üzemeltetünk, ahol személyesen, vezetőkes (Tel.:62/281-055) és mobil (Tel.:06/70-3123-097) telefonos elérhetőségen valamint a moraep@moraehalom.hu email címen keresztül is biztosítjuk az ügyfeleknek a kapcsolat felvételt.

Ezen felül a feladatellátással összefüggő aktuális eseményekről a helyi médiában is tájékoztatást adunk, illetve lakossági szórólapozás útján az érintett ingatlan tulajdonosok is tájékoztatást kapnak.

7. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

A Móraép NKft érvényes szerződéssel rendelkezik munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint kockázatelemzési szakemberrel. Munkatársaink részére a kötelező munka és tűzvédelmi oktatásokat rendszeresen megtartjuk. A NKft munkavállalói által megválasztott munkavédelmi felelős van kinevezve, akinek a rendszeres továbbképzését biztosítjuk. Ezen túlmenően valamennyi gépjárműre érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezünk, a feladat ellátáshoz kapcsolódó tevékenységhez külön felelősség biztosításunk van. A hulladékszállítási tevékenységhez szintén rendelkezünk külön e feladathoz kapcsolódó környezetvédelmi felelősség biztosítással, mely a tevékenység ellátásához szükséges engedély meglétének feltétele is. Az építőipari kivitelezési munkákhoz a szerződéses összeg illetve a megrendelői igények figyelembevételével az egyes kivitelezésekhez annak időtartamára eseti külön felelősség biztosítás kerül megkötésre gépeink, eszközeink éves karbantartását és felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük. Dolgozóink rendszeresen részt vesznek az időszakos üzenetvisei vizsgálatokon.

A Móraép NKft-nél alkalmazott szabályzatok:

- Szervezeti és működési szabályzat
- Számviteli politika
- Bizonylati rend
- Értékelési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Leltározási szabályzat
- Eszköz hasznosítási-, selejtezési szabályzat
- Önköltség-számítási szabályzat
- Közzétételi szabályzat
- Gépjármű igénybevétele, használatának szabályzata
- Kulcskezelési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat

- Vagyongazdálkodási és vagyonyilvántartási szabályzat
- Térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat
- Javalmazási szabályzat

A szabályzatok közül a Belső Kontrol Rendszer szabályzatot Képviselő-Testület 104/2021. (IX.30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően, illetve a Felügyelő Bizottság 1/2021. (XI.12.) számú határozata alapján megszüntetésre került.

A feladat ellátást heti ütemterv alapján végezzük, azonban a folyamatos önkormányzati és külsős megrendelések igénylések figyelembevételével ezt napi szinten kell átértékelni és meghatározni a következő nap feladatait. A napi feladat egyeztetés ügyvezető és három művezető közös megbeszélésén kerül meghatározásra, majd a művezetők a hozzájuk tartozó végrehajtói állománynak munkakezdetkor szóban és írásban (napi munkalap) határozzák meg az az napi munkákat. A feladat végrehajtását a művezetők napközben több alkalommal is ellenőrzik, aminek előrehaladásáról a napi feladat meghatározás tervezésekor vagy szükség szerinti probléma felmerüléskor ügyvezetőt tájékoztatják. Ügyvezető az egyes munkaterületeket alkalmanként, de rendszeresen személyesen is ellenőrzi.

8. Feladatellátás, működés

Mórahalom városi Önkormányzat és a Móraépi Nkft között 2015. január 29.-én kelt Közzolgáltatási (feladat átadási) szerződés alapján az alábbi feladatok látjuk el:

- településüzemeltetési feladatok (helyi közutak kialakítását és fenntartását; közparkok és egyéb közterületek kialakítását)
- köztisztasági feladatokat
- lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodási feladatokat
- hulladékgazdálkodási feladatokat
- vásár és piac üzemeltetési feladatokat
- egyéb városüzemeltetési feladatokat (játsszótér üzemeltetése; karácsonyi díszvilágítás kihelyezése, pótlása és cseréje; önkormányzati intézmények karbantartása)

A tárgyidőszakban az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek gondozása és ápolása történt. Ezen feladatkörön belül végeztük a fák bokrok szezonális metszését, igazítását szükség szerinti pótlásokat. A város jelentős belterületi részén már kiépített öntözőrendszer üzemel ezek karbantartása, javítása folyamatos felügyeletet igényel az öntözési időszakban.

A növények megfelelő kondíciója és esztétikai megjelenése érdekében tápanyag pótlásokat és növényvédelmi feladatokat is rendszeresen elvégeztük, valamint a szélsőséges időjárási viszonyok miatt nem csak a konténeres növények öntözést kell elvégezni, hanem heti rendszerességgel kellett a tavaszi telepítésű fák folyamatos vízpótlását biztosítani. Ezen tevékenység a beszámolási időszakban jelentős többlet költséget jelentett a városüzemeltetés részére. A kihelyezett köztéri bútorok és játszótér karbantartását és javítását is folyamatosan végeztük, és elkezdődtek az őszi szezonális növény cserék, ültetése.

A belterületi utak, kerékpárutak karbantartása során kiemelt figyelmet fordítottunk az utak állagmegóvására is a csapadék vízelvezető árkokat rendszeresen tisztítottuk, áttereszeket csatornatisztítóval átmosattuk, ezáltal biztosítottuk a csapadékvíz elvezetését. Az esetlegesen kialakult kátyúk javítását rendszeresen végeztük, ahol a repedéseket és kisebb méretűeket egy speciális aszfalt javító berendezéssel, a nagyobbakat külsős vállalkozó bevonásával. Járdák és

kerékpárutak javítását, karbantartását is rendszeresen végeztük, ahol a különböző burkolati hibákat javítottuk, szükség esetén a térburkoló köveket cseréltük. A jelentős kiterjedésű homokos külterületi utakat gréderezéssel javítottuk. A hatékonyság és a jobb minőségű útjavítás érdekében valamint a vállalkozói ágazat gépiszolgáltatási tevékenység bővítéséhez 2019-ben egy önjáró grédert vásároltunk. Az út menti fás, sumaras és parlaglűves részeket rendszeresen kaszáltuk és gémes zúzóval karbantartottuk. A városban folyamatosan ellátjuk a köztisztasági feladatokat, melynek kertében a belterületen elhelyezett köztéri hulladékgyűjtő edényeket heti kétszer alkalommal a nyári turisztikai időszakban heti három alkalommal ürítjük, a külterületi buszmegállóknál kihelyezett hulladékgyűjtőket heti egy alkalommal ürítjük, és kétszer fővel ütemezett rendszerben folyamatosan járjuk a város közterületeit, külterületi bevezető utakat és kerékpárutakat az eldobált csikkek és szemetek összegyűjtése érdekében.

A hulladékszállítási közszolgáltatást Mórahalom területén a továbbiakban is a Móraép NKft végzi, csak már alvállalkozói minőségben, mivel a hulladékrendszer átalakítása után önálló közszolgáltatóként már nem végezhetünk volna ilyen tevékenységet. A hulladék szállításához kapcsolódó alvállalkozói tevékenységet a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján 2020 novemberétől már Öttömös, Ruzsa, Pusztamérges és Domaszék településeken is végezzük, amely 2021 január 1.-től még Ásotthalom és Zákányszék településekkel egészült ki, így már a térség hét településén végezzük a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat.

Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat ellátás közül a Móraép Kft végzi a nem közművel összegyűjtött települési szippantott szennyvíz szállítását is, amely feladat napjainkra jelentősen lecsökkent. Az üzemeltetésünkben működik a város ipari parkjában lévő szennyvíz előkezelő létesítmény is.

A város életének egyik fontos és meghatározó esemény sorozatához kapcsolódó feladatokat is mi végezzük a piac és vásár üzemeltetés keretében. Elmondhatjuk, hogy a térség egyik legnagyobb kirakódó és állat vásárt szervezzük és bonyolítjuk, amely a folyamatos korszerűsítésnek is köszönhetően töretlen érdeklődés vesz körül eladó és vevő részéről egyaránt. Az elmúlt évek fejlesztései meghozták a hozzájuk fűzött elvárásokat, rendezett körülmények között tudunk minden ide érkezőnek árusítási feltételeket biztosítani, a beléptető rendszer átalakításának köszönhetően pedig a helyfoglalások körüli problémák anomáliák is minimalizálódtak, valamint a szükséges informatikai és kamerarendszer fejlesztéseket is elvégeztük. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy sohasem lehet teljesen tökéletesen, mindenki számára megfelelő elégedettséggel megrendezni egy-egy vásárt, hisz az üzemeltetői vásári bevétel ellentétes az árusítók általi minél kisebb helydíj megfizetési igénnyel szemben. Szerencsére ezen érdeklődést csak kevés egyébként is folyamatosan trükköző árusokkal szemben mutatkozik, amelyet igyekezzünk legjobb tudásunk szerint kiszűrni és minimalizálni.

A 2021-es év háromnegyed éves időszakában szinte minden ágazatban jelentősen befolyásolta a COVID19 vírus okozta járványhelyzet. A járvány időszak a Móraép Kft gazdasági tevékenységét az alábbiak szerint befolyásolta:

- o Egy alkalommal elmaradt a vásár, amely jelentős bevétel kiesést eredményezett, amely pedig megtartásra kerülhetett ott a korábbi időszakhoz képest dupla létszámú biztonsági szolgálat alkalmazása volt szükséges és sokkal több fertőtlenítő és egyéni védőeszköz felhasználás volt.
- o A közösségi használatú közterületek (buszmegállók, játszóterek köztéri bútorok) heti több alkalommal történő fertőtlenítése.
- o A jelenleg még bevezetési szakaszban lévő általunk üzemeltetett munkásszálló iránt a foglalkoztatás csökkenése miatt csökkent az érdeklődés is, így továbbra sem tudtuk a

kihasználtságát a tervezett szinten teljesíteni, azonban az intézményben egy sokkal szigorúbb és költségesebb folyamatos fertőtlenítést végeztünk, ami megakadályozta a fertőzés szállón történő terjedését.

- Az építőipari kivitelezések elsősorban az előző évről áthúzódó beruházásokra szükkültek, új kivitelezésként a Sportcentrum parkoló következő ütemének megvalósítása kezdődött el, ezek jelentős eredményt a beszámolási időszakban nem eredményeztek még.
- A lakossági házhoz menő hulladékgyűjtési tevékenység és a közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói feladatokat folyamatosan végeztük már a megnövekedett, 7 teleülésre vonatkozóan, ami szintén jelentős többlet kiadást eredményezett, hiszen munkatársink folyamatosan kivoltak téve az esetleges fertőzés veszélynek, mivel azon ingatlanok hulladék szállítását is el kellett végeznünk, ahol karantén volt meghatározva.
- Egyértelműen megfogalmazható, hogy a járványidőszakban a folyamatos működési feltételek biztosítása érdekében jelentős fertőtlenítőszer és egyéni védőeszköz beszerzése volt szükséges, de ennek eredményeként a Kft személyi állományában és feladat ellátása során nem alakult ki fertőzési góspont, tömeges fertőződés.
- Az év kezdés mindig sok olyan költséget is tartalmaz melyek az év során már időarányosan nem jelentkeznek, de egyértelműen nem is lehet időszakhoz kötni, mint például az általános gépjavítást, karbantartást, melyek a szezonális kezdéshez előzetesen kerülnek elvégzésre.

A Móraép Nonprofit Kft. sajátos feladat ellátásából adódóan a járvány időszaka alatt is ellátta a közhasznúsági szerződésben vállalt feladatait, mind a közterületek, játszóterek, kül-és belterületi utak karbantartása, köztisztasági feladatok, piac és vásárüzemeltetés terén, azonban ezen tevékenységek jelentős többlet költséggel jártak. A feladat ellátás folyamatos biztosítása és a fertőzés drasztikus terjedésének megakadályozása érdekében jelentős szigorítások, sokkal több tisztító és fertőtlenítő szer használat és egyéni védőfelszerelés biztosítása vált szükségessé. A megfelelő szintű feladat ellátás biztosítása jelentős többlet kiadást eredményezett, azonban ezen kiadásokkal szemben a korábbi időszakhoz képest jelentős bevétel kiesés jelentkezett.

A szállást igénybe vevők száma ezen időszak alatt tovább csökkent, ami szintén bevétel kiesést eredményezett

Összességében megállapítható, hogy a felsorolt körülmények együttes hatása okozta a beszámolási időszak negatív eredményét, melyet a következő időszak feladat ellátása során javítani tudunk.

9. Vállalkozói tevékenység

Móraép Kft vállalkozói tevékenység keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat végezte a beszámolási időszakban:

Gépi szolgáltatások

Lakossági és vállalkozói igények szerint a NKft. üzemeltetésében lévő mezőgazdasági, építőipari és zöldfelület karbantartási eszközökkel, gépekkel végeztünk bémunkát eseti megrendelések és vállalkozói szerződések alapján.

Építőipari tevékenység

A 2020-as évről áthúzódó beruházások közül jelentősebb kivitelezés a Kissori kerékpárút építésnél végzett alvállalkozói feladatok, Ásotthalmi pékség felújítása volt. Az év első felében Újszegeden csapadékesatorna rekonstrukciós beruházásban vettünk részt alvállalkozóként, ideiglenes kollégium II. kialakítását végeztük, Sportcentrumnál a centerpálya víztelenítésére építettünk csapadékvízvezető rendszert, valamint több kisebb helyi kivitelezési munkában dolgoztunk.

10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (II.11.) számú PM rendelete alapján Támogatási megállapodás keretében a Móraép NKft. részére Mórahalom területén közparkok és egyéb közterületek kialakítása céljából 30 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A támogatásból a beszámolási időszakban az időarányos rész lehívása történt, ráfordítások az éves üzletiterv szerint időarányosan voltak az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, parkok gondozása és ápolása során.

Tisztítsuk meg az Országot pályázat keretében bruttó 16 millió Ft támogatást nyertünk melynek keretében külterületi illegális hulladék lerakót számoltunk fel, valamint az érintett területre kamera rendszer telepítése történt az ismételt illegális lerakatok kialakulásának megelőzése érdekében.

A Móraép Kft-nek 2021.szeptember 30-ig egyéb pályázati bevétele nem volt, mivel 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság, így a kkv pályázatokon nem tudunk indulni.

11. A közel jövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások

Az elektronikus ügyintézéshez igazodva, próbáljuk felkészíteni a munkavállalóinkat az Adatvédelmi Rendeletre való megfeleléshez, mely elengedhetetlen az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában.

Fő tevékenységünk a következő időszakban is a Közhasznú feladatellátásra alapul, melynek minél magasabb színvonalú teljesítését kell biztosítanunk. Emellett folyamatosan keressük azon vállalkozási lehetőségeket, melyek megvalósításával tovább tudjuk a Társaság piaci pozícióját erősíteni és minél magasabb nyereségtartalmat elérni, ezáltal is csökkenteni az önkormányzat terheit a városüzemeltetés finanszírozása terén.

12. Célkitűzések, észrevételek, javaslatok

A Móraép NKft. fennállása óta folyamatosan a hatékonyság és gazdaságosság maximális szem előtt tartása mellett igyekezett feladatait végezni, de ezen területen mindig új kihívások, feladatok is jelentkeznek, így továbbiakban is törekedni kell a megfelelő színvonalú munkavégzésre.

A megfelelő színvonalú munkavégzés érdekében a géppark állományunkat még lehet tovább fejleszteni és fiatalítani, melyet elsősorban pályázati forrásból tudunk csak megvalósítani. Mindezek mellett nagyon fontos a személyi állomány összetételének és létszámának optimális szinten tartása, hiszen hiába van sok jó és korszerű eszközünk, ha nincs hozzá megfelelő képzettségű és mennyiségű munkaerő. A városüzemeltetés is azon tevékenységek közé tartozik, ahol a kézi munkaerő igény folyamatos, mivel sok munkafolyamat nem gépesíthető. A NKft vállalkozói tevékenysége jelenleg jelentősen korlátozott, mivel a jelenlegi létszámmal a városüzemeltetési feladatok és a nyári rendezvény sorozatokhoz szükséges technikai és logisztikai háttér biztosítása érdekében a létszám jelentős része lekötött, így nem sok ember marad, aki jelentősebb vállalkozói tevékenységet tud végezni. A következő időszak célkitűzései között szerepel a létszám állomány esetleges növelése és vállalkozási tevékenység további erősítése.

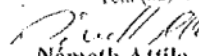
Mórahalom, 2021.november 11.

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.

6782 Mórahalom, Rószkei út 34.

Adószám: 15456190-2-06

Tel.: (62)281-055


Németh Attila
ügyvezető

I. számú melléklet

Tárgyévben beszerezett eszközök, fejlesztések

Egyéb berendezések, felszerelések:

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó értéke
1.	Irodai számítógép + operációs rendszer	1 db	280 000 Ft
2.	II RÉSZES FÜGGÖNYGARNITÚRA	1 db	1 053 400 Ft
3.	SZUSSZANÓ ÜLŐPAD	1 db	307 800 Ft
4.	VÁSÁRTÉR KAMERÁS RENDSZER KIÉP	1 db	10 462 218 Ft
5.	Villanypásztor készülék	1 db	253 370 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök:

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó értéke
1.	Kulcsoszekrény	1 db	57 472 Ft
2.	USB Pendrive 32 GB 2.0 PHILIPS SNOW	1 db	4 000 Ft
3.	SSD 240 GB Kingston Sata3 2,5"	1 db	14 000 Ft
4.	Telefon Cubor Note 7 Dual SIM	1 db	22 047 Ft
5.	Klímaberendezés	2 db	347 980 Ft
6.	Mosogató szekrény+melcgítő	1 db	93 126 Ft

Cégnév:

Mórahalmi Városfejlesztő Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
 adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	2712	negyedéves záróállomány:	2 187
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	554	negyedéves záróállomány:	1 243
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	130	negyedéves záróállomány:	184
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1473	negyedéves záróállomány:	321
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	198	negyedéves záróállomány:	16
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	32554	negyedéves záróállomány:	27019
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	10026	negyedéves záróállomány:	0
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:		negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	539	negyedéves záróállomány:	952
8. árbevételek	előző év:	20953	tárgyévi terv:	5754
9. egyéb bevételek	előző év:	1066	tárgyévi terv:	0
10. létszám	előző év:	1	tárgyévi terv:	1
11. bérköltség	előző év:	5202	tárgyévi terv:	3953
				5091

12. adózás előtti eredmény:	előző év:	4814	tárgyévi terv:	1033	tárgyévi tény:	3071
-----------------------------	-----------	------	----------------	------	----------------	------


Mellékletek:	
1. főkönyvi kivonat	
2. korosított vevő és szállító kimutatás	
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)	

- alaptevékenységről a negyedévben
- folyamatban lévő pályázatokról
- benyújtott pályázatokról
- beruházásokról
- nagyösszegű beszerzésekről
- eredmény eltérése a tervtől
- várható éves eredményről
- nagyösszegű kötelezettség vállalásról

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
6782 Mórahalom, Rózskai út 11. sz. 11. sz. ép.
Adószám: 11709356-2-06 ügyvezető
Bankszámlaszám: 11735115-20000473

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2021. év 11. hónap 10. nap


FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

Korosított lista - Szállítók

2021.09.30.

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
Kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft-nek nem volt szállítói tartozása 2021.09.30. napján.

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
6782 Mórahalom, Rilszkei út 1.
Adószám: 11709356-2-06
Bankszámlaszám: 11 300 115-20000473


Dr. Tóthné Gróf Ágnes

Mórahalom, 2021.11.04.

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
Követelés összesen:	1 243 330 Ft	826 770 Ft	88 900 Ft	264 160 Ft	- Ft	38 100 Ft	101 600 Ft
Alapítvány a Mórahalmi Szakképzésért	15 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 240 Ft
Banat-Triplex Confinium EGTC	69 850 Ft	69 850 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Esély Szociális Alapítvány	38 100 Ft	- Ft	38 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Farkas Trans Travel DOO Zrenjanin Magyarországi	83 820 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	83 820 Ft
Homok Kincse Szociális Szövetkezet	203 200 Ft	203 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Homokhát Eurointegráció Nonprofit Kft.	196 850 Ft	209 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 700 Ft
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	15 240 Ft	15 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Homokhátságért Egyesület	25 400 Ft	25 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Homokhátságért Szövetkezet	57 150 Ft	57 150 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
HTV Média Nonprofit Kft.	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	38 100 Ft	- Ft
Móra-Solar Kft.	50 800 Ft	50 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Móra-Sport Kft.	213 360 Ft	- Ft	- Ft	213 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány	15 240 Ft	15 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mórahalmi Vagyonkezelő Kft.	114 300 Ft	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mórahalmi Közközfürdő Közalapítvány	15 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 240 Ft
Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub	152 400 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szent László Apródjainak Oktatásért Alapítvány	15 240 Ft	15 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

6782 Mórhalom, Rátszék út 1.

Adószám: 11709356-2-06

Bankszámlaszám: 11755115-20000473

Mórahalm, 2021.11.04.

Dr. Tóthné Gróf Ágnes

Mórahalmi Városfejlesztő Kft 2021. 01-09. hó
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Főkönyv szerinti eredmény	2 915 664
Korrektció	
Egyéb bevétel	-
Átütődő ktg-ek	9 626
Helyiadó	3 360
Ki nem számlázott tételek:	168 000
Korrektció összesen	155 014
Korrigált eredmény	3 070 678

Umrp

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalom Városfejlesztő Kft. (11709356-2-06) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 691 478	4 504 197	2 187 281	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	65 000	65 000	0	0
114	Szellemi termékek	65 000	0	65 000	0
1142	Szellemi termékek (100.000 Ft alatti)	65 000	0	65 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	65 000	0	65 000
11942	Szellemi termékek (100.000 Ft alatti) terv szerinti értékcsökkenése	0	65 000	0	65 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 626 478	4 439 197	2 187 281	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 734 160	0	4 734 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 892 318	0	1 892 318	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 439 197	0	4 439 197
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 574 669	0	2 574 669
1493	Irodai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	1 864 528	0	1 864 528
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	56 268 838	27 991 350	28 277 488	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	12 393 930	11 150 600	1 243 330	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	12 393 930	11 150 600	1 243 330	0
3111	Belföldi vevő követelések forintban	12 393 930	11 150 600	1 243 330	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	13 502	13 502	0	0
368	Kölönfélék egyéb követelések	13 502	13 502	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	43 525 406	16 491 248	27 034 158	0
381	Pénztár	198 380	182 790	15 590	0
3811	Pénztár-számla	198 380	182 790	15 590	0
384	Bankszámlák	43 323 945	16 305 377	27 018 568	0
3841	Elszámolási betétszámla	43 323 945	16 305 377	27 018 568	0
3892	Ellerő időszakai áfa	3 081	3 081	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	336 000	336 000	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	336 000	336 000	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	336 000	336 000	0	0
4	FORRÁSOK	80 145 341	107 694 446	0	27 549 105
41	SAJÁT TŐKE	11 213 314	38 134 479	0	26 921 165
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	6 398 989	25 422 154	0	19 023 165
41309	Eredménytartalék - 2009.	989	0	989	0
41310	Eredménytartalék - 2010.	0	387 959	0	387 959
41311	Eredménytartalék - 2011.	0	292 273	0	292 273
41312	Eredménytartalék - 2012.	0	5 154	0	5 154
41313	Eredménytartalék - 2013.	0	12 593 057	0	12 593 057
41314	Eredménytartalék - 2014.	0	483 775	0	483 775
41315	Eredménytartalék - 2015.	0	634 499	0	634 499
41316	Eredménytartalék - 2016.	0	604 081	0	604 081
41317	Eredménytartalék - 2017.	0	390 652	0	390 652
41318	Eredménytartalék - 2018.	0	1 829 549	0	1 829 549
41319	Eredménytartalék - 2019.	0	3 386 830	0	3 386 830
41320	Eredménytartalék - 2020.	0	4 814 325	0	4 814 325
41350	Eredménytartalék	6 398 000	0	6 398 000	0
414	Lekötött tartalék	0	4 898 000	0	4 898 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	4 898 000	0	4 898 000
414220	Lekötött tartalék eredménytartalékból 2020 fejlesztési célú	0	4 898 000	0	4 898 000



a program jogos felhasználója: Mórahalom Városfejlesztő

21.09

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalmi Városfejlesztő Kft. (11709356-2-08) • 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Adózott eredmény	4 814 325	4 814 325	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 393 912	10 382 006	11 906	0
454	Szállítók	10 393 912	10 382 006	11 906	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 393 912	10 382 006	11 906	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK	5 845 697	6 052 847	0	207 150
461	Társasági adó elszámolása	298 000	0	298 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	616 626	658 966	0	42 340
4621	Személyi jövedelemadó levonás	237 376	368 465	0	131 089
4622	Kifizetett terhelő SZJA	11 250	16 875	0	5 625
4629	Személyi jövedelemadó befizetés	368 000	273 626	94 374	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	395 752	606 075	0	210 323
46314	Szociális hozzájárulás adó előírás	395 752	606 075	0	210 323
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	585 000	441 752	143 248	0
46414	Szociális hozzájárulás adó befizetése	585 000	441 752	143 248	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	59 235	52 613	6 622	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	59 235	52 613	6 622	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 578 960	2 498 310	0	919 350
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	1 578 960	2 498 310	0	919 350
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 020 098	1 516 860	503 238	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 020 098	1 516 860	503 238	0
469	Helyi adók elszámolási számla	292 026	278 271	13 755	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	291 205	277 450	13 755	0
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	821	821	0	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	4 698 037	5 130 733	0	432 696
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 150 037	4 519 278	0	369 241
4711	Keresetelszámolási számla	4 150 037	4 519 278	0	369 241
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	493 000	549 801	0	56 801
4735	Társadalombiztosítási járulékok	493 000	549 801	0	56 801
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	55 000	61 654	0	6 654
4742	Szakképzési hozzájárulás	55 000	61 654	0	6 654
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 282	25 282	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 282	25 282	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	25 282	25 282	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	47 969 099	47 969 099	0	0
491	Nyitó mérleg számla	47 969 099	47 969 099	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 999 151	4 862	5 994 289	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	5 728	0	5 728	0
511	Vásárolt anyagok költségei	5 728	0	5 728	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	221 842	4 862	216 980	0
522	Bérfeti díjak	6 035	0	6 035	0
523	Karbantartási költségek	64 000	0	64 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatások	75 000	0	75 000	0
528	Postai szolgáltatások	7 110	0	7 110	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	69 697	4 862	64 835	0
5291	Egyéb nem részletezett szolgáltatások	11 416	0	11 416	0
5293	Telefon, internet	58 281	4 862	53 419	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	155 828	0	155 828	0

www.mor.hu

2020.09



a program jogos felhasználója: Mórahalmi Városfejlesztő

DEM

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalom Városfejlesztő Kft. (11709356-2-08) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Hatóságigazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	88 967	0	88 967	0
5321	Banki szolgáltatások díjai	88 967	0	88 967	0
533	Biztosítási díj	61 861	0	61 861	0
54	BÉRKÖLTSEG	4 135 774	0	4 135 774	0
541	Bérköltség	4 135 774	0	4 135 774	0
5411	Bérköltség	1 832 251	0	1 832 251	0
5414	Megbízási díj	2 303 523	0	2 303 523	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	273 240	0	273 240	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	273 240	0	273 240	0
5513	Munkavállalók költségértéke kiküldetési rendelvevényer	160 740	0	160 740	0
5515	ÉTKEZÉSI UTALVÁNY	112 500	0	112 500	0
56	BÉRJÁRULEKOK	682 478	0	682 478	0
563	Munkaadói járulékok	606 075	0	606 075	0
5631	Szociális hozzájárulási adó	606 075	0	606 075	0
564	Szakképzési hozzájárulás	58 654	0	58 654	0
5641	Szakképzési hozzájárulás	58 654	0	58 654	0
565	Egyéb személyi jellegű kifiz. járulékok	16 875	0	16 875	0
5651	Egyéb személyi jellegű kifiz. járulékok SZJA	16 875	0	16 875	0
569	Egyéb bérjárulékok	874	0	874	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	524 261	0	524 261	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	524 261	0	524 261	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	113 086	0	113 086	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	113 086	0	113 086	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	112 245	0	112 245	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	112 245	0	112 245	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	821	0	821	0
8691	Kerekletési különbözet	821	0	821	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	230 000	9 253 019	0	9 023 019
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	230 000	9 253 000	0	9 023 000
911	Alaptevékenység árbevétele	230 000	9 253 000	0	9 023 000
9111	Alaptevékenység árbevétele	230 000	9 253 000	0	9 023 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	19	0	19
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	19	0	19
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, vállalkozatelés, pénzeszköz	0	19	0	19
1-4 számlaosztály összesen		143 105 657	140 169 993	2 915 664	
5-9 számlaosztály összesen		6 342 217	9 257 881		2 915 664
Mindösszesen		149 447 874	149 447 874		

www.mh.hu

3/000



a program jogos felhasználója: Mórahalom Városfejlesztő

dm



Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Szakmai beszámoló

a Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

működéséről a

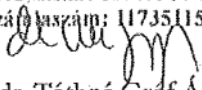
2021. január 01. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Adószám: 11709356-2-06

Bankkártyaszám: 11735115-20000473

Készítette:  dr. Tóthné Gróf Ágnes
ügyvezető

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. főbb adatai

A vállalkozás neve: **Mórahalmi Városfejlesztő Kft.**
Székhely: **6782 Mórahalom, Röszkői út 1.**
Cégjegyzék szám: **06-09-014882**
Adószám: **11709356-2-06**
Képviselőre jogosult: **dr. Tóthné Gróf Ágnes ügyvezető**
Tulajdonos: **Mórahalom Városi Önkormányzat**

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. a Mórahalom Városi Önkormányzat által jóváhagyott integrált városfejlesztési és akcióterületi tervben meghatározott városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit, az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg.

A Társaság projektmenedzsment tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása által járul hozzá Mórahalom és térsége fejlődéséhez; szakmai tevékenységével közreműködik több meghatározó jelentőségű beruházást megvalósító projekt végrehajtásában. A helyi szervezetek fejlesztési céljait segítve, közreműködik a Társaság projekttervek előkészítésében; szakmai együttműködő partnerként segíti a hazai és uniós, transznacionális és interregionális pályázatok, határmenti együttműködési programok előkészítését és végrehajtását.

A Szegedi Tudományegyetem közreműködő szervezeteként a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna helyzetelemzésének és stratégiai dokumentumának elkészítésében szakértői tevékenységet lát el a Társaság a „Kormány 1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozata a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól” szóló határozatban rögzített feladatokhoz kapcsolódóan.

Könyvelési, számviteli szolgáltatási tevékenységének ellátását a cég 2014-ben kezdte meg azzal a céllal, hogy Mórahalom és vonzáskörzete területén minden részletre kiterjedő számviteli szolgáltatást nyújtson kis- és középvállalkozások, civil szervezetek számára. A 2021. 3. negyedévben 27 gazdálkodó szervezet (egyesületek, alapítványok, kft-k) könyvelési és kontrolling feladatainak ellátását teljesítette a cég. A Társaság a feladatainak ellátása érdekében 1 fő könyvelőt, 1 fő számviteli ügyintézőt és 2 fő pénzügyi/szakmai adminisztrátort foglalkoztat a könyvelési és szakmai feladatok ellátása érdekében.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. a 2021. 1-9. hónapban pályázóként nem nyújtott be támogatási kérelmet. A Társaság az Alapító Önkormányzattól működési jellegű támogatást nem igényelt, az éves bevételei az éves kiadásai erejéig fedezetet nyújtanak.

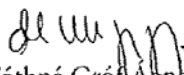
A Mórahalmi Városfejlesztő Kft.-nél 2021. 1-9. hónapban nagyobb összegű beszerzés, beruházás, illetve nagyszögű kötelezettségvállalás nem volt.

A cég a bevételeit vállalkozási tevékenységek ellátásából biztosítja, mely egyrészt a projektfejlesztési tevékenységek, másrészt a könyvelési tevékenység ellátásából származó bevételekből tevődik össze.

A 2021. 1-9. hónapban a bevételek és a kiadások oldaláról is egyaránt az első negyedévre tervezett összegekhez képest minimális eltérés mutatkozik, mellyel összhangban a Társaság éves tervének alakulása tartható.

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervének megfelelően az év végi tervezett eredmény pozitív irányt mutat, a Társaság pénzügyi terve teljesíthető, a tervezett éves eredmény tartható.

Mórahalom, 2021. november 11.


dr. Tóthné Gróf Ágnes 6782 Mórahalom, Röszkői út 1.
ügyvezető Adószám: 11709356-2-06
Bankkaszámlaszám: 11735115-20000473 2

Cégnév:

Móra-Prop Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	30 357	negyedéves záróállomány:	29 664
-----------------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:	
d. tárgyi eszköz értékcsökkenés értéke:	

2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	4 389	negyedéves záróállomány:	4 389
-----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	2 885	negyedéves záróállomány:	-
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	---

90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
---------------------------------	-------------------------	---	--------------------------	---

4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1 358	negyedéves záróállomány:	1 478
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

5. pénzeszközök

készpénz készlet	előző évi záróállomány:	27	negyedéves záróállomány:	24
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	33 312	negyedéves záróállomány:	29 802

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 629	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	397	negyedéves záróállomány:	57
--------------------------	-------------------------	-----	--------------------------	----

8. árbevételek	előző év:	7 706	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	1 389
----------------	-----------	-------	----------------	----------------	-------

9. egyéb bevételek	előző év:	515	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	-
--------------------	-----------	-----	----------------	----------------	---

10. létszám	előző év:	-	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	-
11. bérköltség	előző év:	3 470	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	1 097
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1 161	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	315

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszűzű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszűzű kötelezettség vállalásról

MÓRA-PROP KFT.
 6752 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
 Adószám: 23052754-2-06
 Cég: 06-09-016372

Udvaros Zoltán
 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2021. év 11. hónap 11. nap

Udvaros Zoltán
 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP Kft. (23052754206) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33 310 170	3 245 981	30 064 189	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	29 661 330	0	29 661 330	0
122	Telek, telkesítés	29 661 330	0	29 661 330	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 092 980	3 092 980	0	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	1 746 500	1 746 500	0	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	1 346 480	1 346 480	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	155 860	153 001	2 859	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	155 860	0	155 860	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	153 001	0	153 001
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	400 000	0	400 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	400 000	0	400 000	0
1721	Termelői Zöldség Kereskedőház Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	400 000	0	400 000	0
2	KÉSZLETEK	4 389 385	0	4 389 385	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	4 389 385	0	4 389 385	0
261	Áruk beszerzési áron	4 389 385	0	4 389 385	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	45 406 077	15 579 920	29 826 157	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	5 657 282	5 657 282	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	5 657 282	5 657 282	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	38 998 795	9 172 638	29 826 157	0
381	Pénztár	27 425	3 455	23 970	0
3811	Pénztár-számla	27 425	3 455	23 970	0
384	Bankszámlák	38 971 370	9 169 183	29 802 187	0
3841	Elszámolási betétszámla	38 971 370	9 169 183	29 802 187	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	750 000	750 000	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	750 000	750 000	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	750 000	750 000	0	0
4	FORRÁSOK	92 795 205	157 654 344	0	64 859 139
41	SAJÁT TŐKE	4 824 611	41 566 844	0	36 742 233
411	Jegyzett tőke	0	23 350 000	0	23 350 000
413	Eredménytartalék	3 799 632	13 725 865	0	9 926 233
41310	Eredménytartalék	333 632	0	333 632	0
41311	Eredménytartalék	0	1 542 341	0	1 542 341
41312	Eredménytartalék	0	128 937	0	128 937
41313	Eredménytartalék	0	3 226 360	0	3 226 360
41314	Eredménytartalék	0	4 117	0	4 117
41315	Eredménytartalék	0	128 970	0	128 970
41316	Eredménytartalék	0	70 797	0	70 797
41317	Eredménytartalék	0	270 060	0	270 060
41318	Eredménytartalék	0	6 668 807	0	6 668 807
41319	Eredménytartalék	0	660 497	0	660 497
41320	Eredménytartalék - 2020	0	1 024 979	0	1 024 979
41399	Lekötött fejlesztési tartalék	3 466 000	0	3 466 000	0
414	Lekötött tartalék	0	3 466 000	0	3 466 000
4141	Lekötött tartalék eredménytartalékból (Fejlesztési tartalék - 2018)	0	3 466 000	0	3 466 000
419	Mérleg szerinti eredmény	1 024 979	1 024 979	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 066 669	6 066 669	0	0
454	Szállítók	6 066 669	6 066 669	0	0



2021.11.02 17:41:25

a program jogos felhasználója: Mórahalmi Várostelejesztő

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP.KIT. (24052764206) -2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 066 669	6 066 669	0	0
461	Társasági adó elszámolása	70 000	0	70 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	142 000	148 457	0	6 457
4621	Személyi jövedelemadó levonás	0	128 457	0	128 457
4629	Személyi jövedelemadó elszámolás	142 000	20 000	122 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	93 150	0	93 150	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	526 362	0	526 362
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	801 000	0	801 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 878 796	833 544	1 045 252	0
4692	Telekadó elszámolási számla	1 081 538	811 154	270 384	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	797 258	22 390	774 868	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 022 188	1 065 005	0	42 817
4711	Keresetelszámolási számla	1 022 188	1 065 005	0	42 817
4733	Társadalombiztosítási járulékok	101 000	101 250	0	250
4734	Szoció	147 000	153 730	0	6 730
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	14 000	14 842	0	842
4742	Szakképzési hozzájárulás	14 000	14 842	0	842
479	Különléte rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	224 100	224 100	0	0
4795	Eltérő időszaki áfa	224 100	224 100	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75 000	29 617 850	0	29 542 850
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 000	131 250	0	56 250
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	75 000	131 250	0	56 250
483	Halasztott bevételek	0	29 486 600	0	29 486 600
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	29 486 600	0	29 486 600
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	77 335 691	77 335 691	0	0
491	Nyitómérleg számla	77 335 691	77 335 691	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 817 510	2 156	1 815 354	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	329 705	0	329 705	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	329 705	0	329 705	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	97 354	2 156	95 198	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	24 000	0	24 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	73 354	2 156	71 198	0
54	BÉRKÖLTSÉG	951 500	0	951 500	0
541	Béreköltség	951 500	0	951 500	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	145 572	0	145 572	0
561	Szociális hozzájárulás adó	132 730	0	132 730	0
564	Szakképzési hozzájárulás	12 842	0	12 842	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	293 379	0	293 379	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	293 379	0	293 379	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 580 044	1 346 480	1 233 564	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 580 044	1 346 480	1 233 564	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	1 746 500	1 346 480	400 020	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	833 544	0	833 544	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	833 544	0	833 544	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	2 469 510	0	2 469 510
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 119 488	0	1 119 488
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 119 488	0	1 119 488

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP KFT. (23052754-206) - 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 350 000	0	1 350 000
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	1 350 000	0	1 350 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	22	0	22
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	22	0	22
9741	Forgóeszközök közötti kimutatott kölcsön, vállalkoztatás, pénzeszköz	0	22	0	22
	1-4 számlaosztály összesen	175 900 837	176 480 245		579 408
	5-9 számlaosztály összesen	4 397 554	3 818 146	579 408	
	Mindösszesen	180 298 391	180 298 391		

MÓRA-PROP KFT.
 5782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
 Adószám: 23052754-2-06
 Cgk.: 06-09-016372

Uo 2 ~

Uo 2 ~

Móra-Prop Kft. 2021. 01-09. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	-579 408
	Korrektció
Egyéb bevétel	-
Áthúzódó ktg-ek	-
Helyiadó	- 5 400
Ki nem számlázott tételek:	270 000
 <i>Korrektció összesen</i>	 264 600
Korrigált eredmény	- 314 808

Ulf 2 n

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap
Kötelezettségek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					

Szállítói tartozás 2021.09.30-án nem volt.

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap
Követelés összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					

Vevői követelés 2021.09.30-án nem volt.

MÓRA-PROP KFT.
5782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgk.: 06-09-016372

Ulf & N
Hoffner Zsóka Angéla

MÓRA-PROP Kft.

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Adószám: 23052754-2-06

Szakmai beszámoló

a Móra-Prop Szolgáltató Kft. működéséről a
2021. január 01. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban

Készítette: Hoffner Zsóka Angéla ügyvezető

A Móra-Prop Kft. 2010. évben jött létre, a Képviselő-testület 318/2010. /XI.25./ sz. határozata alapján, mely cég 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van.

Mórahalom Városi Önkormányzat az alapításról szóló előterjesztésben a cég alapításával kapcsolatban az alábbi elveket rögzítette:

Mórahalom Városi Önkormányzat és a Képviselő-testület az utóbbi évtizedekben kiemelt figyelemmel kísérte a település és térsége gazdasági fejlődését.

Az önkormányzati törvényben biztosított jogosultságai alapján az önkormányzat tevékenyen elősegítette a gazdaságfejlesztést, részben gazdasági társaságokban történő üzletrész vásárlásokkal, részben közvetett módon, a gazdaságfejlesztés elősegítése érdekében hozott döntéseivel.

A Móra-Prop Kft. főtevékenysége: 68.20' 08 Saját tulajdonú és bérelt ingatlan hasznosítása

A Móra-Prop Kft. székhelye – és egyben a központi ügyintézés helye is - a Mórahalom, Szentháromság tér 1. alatti épület, telephellyel a cég nem rendelkezik.

A Móra-Prop Kft. a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása körében felszámolási eljárás keretei között benyújtott pályázat révén megszerezte a Mórahalom 916/18 hrsz alatt felvett ingatlant.

A Móra-Prop Kft. a 916/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészlet 1.8251 m² nagyságú altalaj tulajdonosa, az altalajon található két felépítmény külön helyrajzi számon szerepel (916/18/A és 916/18/B hrsz-ok), mely a Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdona.

A cég az alaptevékenységei között tárgyi ingatlan hasznosítását végezte 2021. 1-9. hónapban, a felépítmények tulajdonjogával rendelkező Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. részére, bérleti szerződés keretei között.

A bevételek között az alábbiakat terveztük még az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételeken kívül:

- A cég 2018. évben fejlesztési tartalékból vásárolt egy PLX-945 ftsz-ú, Hyundai i30 típusú gépjárművet, melyet bérbeadás útján hasznosítottunk, és az ebből származó bevételt az üzleti tervbe beállítottuk. Az autó bérletének tárgyában a Móra-Vital Kft.-vel kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2021. szeptember 15-én megszüntettük. Tekintettel arra, hogy az autó folyamatos javíttatása és fenntartása rendkívül költséges a cég számára, az autó értékesítése mellett döntöttünk. Így 2021. szeptember 23-án 1.350.000,- Ft vételár fejében a gépjárművet eladtuk, mely összeg a tárgyi időszakban megjelent a bevételek között.
 - A Móra-Prop Kft. 2021. évben pályázathoz kapcsolódva megbízási és/ vagy vállalkozási szerződés keretei között közreműködői feladatokat lát el (többek között tanácsadásban, tudásátadási tevékenység végrehajtásában működik közre), így az ebből a tevékenységekből származó, várható bevételek is beállításra kerültek az üzleti tervben vállalkozói bevétel formájában.
- Jelenleg úgy látjuk, hogy a tervezett bevételek 2021.12.31-ig realizálódnak.

A Társaság az alapító Önkormányzattól fennállása óta működési jellegű támogatást nem igényelt, az éves bevételei az éves kiadásai erejéig fedezetet nyújtanak.

A Móra-Prop Kft. önálló pályázati megvalósítást nem végez, különböző pályázati tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében - amennyiben a versenyeztetési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot nyújtja - pályázati résztvékenységek megvalósításában működik közre.

Mindezen feladatokat a Móra-Prop Kft. az alábbi munkaerő állománnyal tudja ellátni:

A Móra-Prop Kft. 2021. 1-9. hónapban az alábbi munkakörökben / feladatkörökben foglalkoztatott 2 főt megbízási jogviszony keretei között:

- 1 fő ügyvezető megbízási jogviszony keretei között,
- 1 fő mezőgazdasági kérdésekben jártas szakember megbízási jogviszonyban.

2021. május 31-én a mezőgazdasági kérdésekben jártas szakemberrel a megbízási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Így 2021. június 1-től az ügyvezető látja el a cég feladatait.

A Móra-Prop Kft. esetében az 1-9. hónapban a költségeket tekintve az üzleti tervben már bennefoglalt költségek merültek fel:

- a fentiekben részletezett feladatok ellátásához szükséges, és fentebb részletezett munkatársak bér- és járulékköltsége, nagyságrendileg a tervezett szinten,
- illetve az üzleti tervben már tervezett költségek merültek fel, úgy mint könyvelés, bankköltségek, posta költségek, illetve hozzájárulások és különböző adók (telekadó, IPA, hatósági díjak),
- a koronavírus járványhelyzet az 1-9. hó vonatkozásában többletköltséget nem okozott.

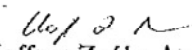
A Móra-Prop Kft. a következőkben is igyekszik további olyan feladatok ellátására árajánlatot benyújtani, és ezáltal a feladat elvégzését elnyerni, mellyel lehetősége van a bevételei növelésére.

Az adózás előtti eredményünk 2021. 1-9 hónap vonatkozásában – 315 eFt (veszteség), melyből látható, hogy a félévhez képest a veszteség csökkent. 2021. 1-6 hó vonatkozásában – 942 eFt (veszteség) volt az eredmény.

Az eredményünk év végére valószínűsíthetően a tervezett szinten fog majd alakulni, csekély összegű pozitív eredménnyel tervezünk.

Mórahalom, 2021. október 27.

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgk.:06-09-016372


Hoffner Zsóka Angéla
ügyvezető

MÓRANET
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2021. 01. 01 – 2021. 09. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Duka Félix ügyvezető igazgató

1. A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. megalakulásával kapcsolatos főbb adatok:

A vállalkozás neve:	Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely:	6782 Mórahalom, Röszkői út 1.
Cégjegyzék szám:	06-09-01-3978
Adószám:	20360193-2-06
Képviselőre jogosult:	Duka Félix ügyvezető
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

Mórahalom város Képviselő-testülete 1999. június 1-jén hozta létre a „MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság”-ot, mely 2009-ben - a törvényi előírásoknak megfelelően - MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vé alakult át. 2015. április 17. napjától regisztrált előadó-művészeti szervezetként működik, nyilvántartási száma ESZ/432.

A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában részletezett kulturális feladatellátásban érintett cégalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt. Az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által tudja biztosítani és érvényre juttatni a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórahalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket.

2. Közfeladat -, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttére

Feladatellátásra vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a,
- Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-80. §-ai
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről
- Magyarország Alaptörvénye
- Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

A társaság célja: minden olyan – az alapító okirat II. pont hatálya alá tartozó – tevékenység ellátása, illetve az abban való közreműködés, amely a Mórahalom Város Képviselő – testületének a közművelődésről szóló 14/2019. (V.30.) rendelete alapján az alapító kötelezően ellátandó oktatási vagy kulturális feladata, így különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségek megteremtése;
- b) a települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- c) az egyetemes, a nemzeti, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- e) a helyi társadalom kapcsolatszerzésének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- i) kulturális tevékenység (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) – b) pontok, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek.)

- j) kulturális örökség megóvása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17., 23. § (4) 13, 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1))

Közfeladatok, egyéb feladatok:

- a) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - programtámogatás
- b) kulturális tevékenység
 - színházművészet működtetése
 - zeneművészet működtetése
 - táncművészet működtetése
 - előadó-művészet, alkotó-művészet működtetése
 - egyéb előadó – művészet működtetése
 - kulturális turizmus
- c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Társaság alapító okirat szerint meghatározott célja megvalósítása érdekében végzett tevékenységei:

- produkciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, menedzsmentje (előadó-művészeti szolgáltatás)
- az elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásainak, hazai és külföldi fesztiválokra való részvételének előkészítése, háttérének biztosítása

A fenti tevékenységek keretein belül a Társaság közreműködik az Önkormányzat és a mórahalmi járáshoz tartozó települések helyi fejlesztéseikkel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

A tulajdonos által a céggel szemben támasztott elvárások:

A társaság tevékenysége főleg a Dél-Alföld és Mórhalom területére terjed ki. Ezen felül a színházi előadások és egyéb fellépések megszervezése és lebonyolítása körében a Társaság az egész országra és a határon túlra is kiterjedő tevékenységet folytat. A társaság a művészeti menedzsment tevékenysége körében nemzetközi viszonylatban is tevékenykedhet.

Alulírott Duka Félix, a MÓRANET Mórhalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója kijelentem, hogy szervezetünk a fenti jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

3. A székhelyen és telephely(ek)en ellátott feladatok

A társaság székhelye: 6782 Mórhalom, Röszei út 1.

Központi ügyintézés helye: 6782 Mórhalom, Röszei út 1.

A társaság telephelye: 6782 Mórhalom, Nyereg sor 4.

6782, Mórhalom, Röszei út 8.

A Társaság feladatait a szakmai feladatellátáshoz szükséges irodai eszközökkel felszerelt irodában látja el.

A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat/közfeladatellátást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-78. §-ai értelmében az államnak és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

4. Épületek, berendezések, felszerelések

Az elmúlt évek során és a tárgyévi időszakban a Társaság feladatellátásához kapcsolódóan eszközbeszerzésre, fejlesztésre is sor került.

5. Személyi feltételek

A Társaság az ügyvezető felelős vezetésével működik, aki megbízás keretében látja el feladatokat. A Társaság ügyvezetőjét az Önkormányzat döntése nyomán az Önkormányzat polgármestere bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégjegyzésre a Társaság ügyvezetője jogosult, aki egyben a Társaság képviselője.

A Társaság általános irányítását az egyszemélyi, kizárólagos tulajdonos Önkormányzat, operatív irányítását az ügyvezető látja el.

A Társaság az üzleti tevékenysége által megkövetelt, a feladatok ellátására alkalmas szervezetét az ügyvezető alakítja ki.

A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a Társaság munkáját, valamint irányítja és felügyeli az alkalmazottak tevékenységét.

Az együttműködési kapcsolatokat a Társaság tevékenysége határozza meg.

Az alkalmazottak feladat körét az ügyvezető határozza meg. A munkavállalók feladatait és hatáskörét a munkaköri leírások, valamint a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.

6. Kapcsolatok, kommunikáció

A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. önálló honlappal nem rendelkezik; a működésére, tevékenységére vonatkozó közzététel Mórhalom Város honlap oldalán, a www.morahalom.hu címen érhető el. A Társaság ezen oldal segítségével tesz eleget a közzétételi kötelezettségének.

A Kft. szakmai munkája során működteti a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház internetes felületeit is: www.lovasszinhaz.morahalom.hu, illetve a hozzá kapcsolódó Facebook oldalt. A Társaság szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jelentősebb eseményekről a fenti hivatkozáson érhető el bővebb információ.

A partner szervezetek és a Társaság között folyamatos a kapcsolattartás, továbbá kiemelten fontos szempont a kölcsönös információáramlás.

7. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

A gazdasági társaság szabályozottsága a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő.

A Társaság tevékenységének és működésének belső ellenőrzéséért a vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető felelős. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaság működésének, gazdálkodásának, pénzügyi kezelésének, ügyvitelének, a Társasági vagyoni védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, az alapító okirat és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető jogosult a dolgozókat a végzett munkájukról és feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni és egyébként meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.

A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-nél Felügyelő Bizottság működik közre a törvényes és ésszerű gazdálkodási feladatok és működés ellenőrzése érdekében. Az Alapító a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából, három tagból álló Felügyelő Bizottságot hozott létre. A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer ülésezik: az üzleti terv tárgyalásakor illetve a Társaság beszámolójának tárgyalásakor, az ügyrendje szerint működik. A Felügyelő Bizottság testületként működik, de az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésére bármely tagját megbízhatja és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő-bizottsági tevékenységben helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai nem utasíthatók.

A Társaság saját gazdasági tevékenységéről a Mórahalom Városi Önkormányzat felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. E beszámoló keretében számot ad feladatai elvégzéséről, valamint a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról.

A Társaság folyamatos belső ellenőrzéssel érintett, a belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelő téma és időbeli ütemezés szerint.

A Kft. működését meghatározó szabályzatok rendelkezésre állnak, így a Társaság rendelkezik többek között SZMSZ-szel, pénzkezelési szabályzattal, számviteli politikával, számlarenddel, bizonylati renddel, leltározási szabályzattal, kintlévőség kezelési szabályzattal, adatvédelmi szabályzattal.

Társaságunk munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint kockázatelemzési, kockázatértékelési feladatainak ellátása külső szakértő bevonásával biztosított. Gépeink, eszközeink éves karbantartását és felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük. Dolgozóink rendszeresen részt vesznek az időszakos üzemorvosi vizsgálatokon.

8. Feladatellátás, működés

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában megállapította, hogy a kulturális stratégia végrehajtásához az abban érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakítása szükséges.

A kulturális stratégiában foglalt cégalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt, a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás a HTV Média Nonprofit Kft. feladata. Ezen megfontolásból vált szükségesé, hogy az Önkormányzat új közszolgáltatási szerződést kössön a Társasággal előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására, mely hatályon kívül helyez minden korábbi közszolgáltatási feladatellátásra vonatkozó megállapodást felek között.

Ezen megállapodást abból az általános célból kötötték meg egymással, hogy az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által biztosítsa és érvényre juttassa a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórachalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközzvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket, továbbá a 6782 Mórahalom, Nyereg sor 4. alatt található Futó-Dobó Lovasközpont területén található fedett lovardában és környezetében működő Patkó Lovas és Szabadtéri Színház elnevezésű színház, valamint a 6782 Mórahalom, Röszei út 1. szám alatt található Aranyszöm Rendezvényházban működő egy tagozatos prózai befogadó színház működtetése érdekében.

A Társaság által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások

A Társaság vállalja, hogy:

- tevékenysége során megfelel a szakmai minőség követelményeinek,
- működése során közreműködik prózai, zenei és táncos előadások színpadi bemutatásában
- programja kialakítása során kiemelten kezeli a kortárs, innovatív hazai, határon túli magyar, illetve nemzetközi (elsősorban a dél- és kelet-európai) független színházi, táncszínházi produkciók, valamint a pályakezdő hazai alkotók bemutatását,

- együttműködik és szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel,
- gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a kommunikációról, új közönségkétegek kineveléséről.

9. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéshez és fejlesztéséhez használ fel, a keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseibe.

Tárgyévben a cég a következő vállalkozói tevékenységeket végezte: külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai, termék bérbe adása (Aranyszöm, Cacao Club, üzlethelyiségek), rendezvényszervezés (konferenciák, előadások), kiadványok készítése.

10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Pályázat címe	Pályázati azonosító	Elnyert támogatás (Ft)
Televíziójáték létrehozása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0188	8.000.000,-
Közös gyökereink - határon túli előadó-művészeti program Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0190	8.000.000,-
Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkció létrehozása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0192	10.000.000,-
Szabadtéri Színház működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0212	20.000.000,-
Befogadó Színház működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0213	30.000.000,-
Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0214	10.000.000,-
Idegenforgalmat támogató előadó-művészeti programok létrehozásának támogatása	EMT-TE-A-B-20-0215	10.000.000,-
Lovas Színházak támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0216	40.000.000,-
Társzművészetek a vidéki színházakban Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0243	5.000.000,-
Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. működést kiegészítő támogatása	EMT-TE-A-B-20-1280	10.000.000,-
Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházi támogatás - Mórahalom	EMT-TE-A-A-21-0117	20.000.000,-
Színházi eszközfejlesztési program Mórahalmon	EMT-TE-A-E-21-0082	5.000.000,-

Szabadtéri előadóművészeti színterek felújítása Mórahalmon	EMT-TE-A-G-21-0013	12.000.000,-
Lovas színházi támogatás - Mórahalom	EMT-TE-A-B-21-0439	45.000.000,-
50 éves a Mórahalmi Parasztkórus - jubileumi népművészeti nagyrendezvény megtartására	106107/01924	1.000.000,-
Installációs eszközök beszerzése a XVII. Homokháti Sokadalom kiállításainak megvalósítására	205107/03565	350.000,-
Együtt, közösségeinkért információs, ismeretterjesztős, zenés délután megrendezésére	205132/05235	300.000,-
Csóri Sándor alap Dél-Alföldi viselet	CSSP-nepzene-2020-0111	600.000,-
NKA Népművészeti hagyományörző nap	106107/02025	500.000,-
Csóri Sándor Alap Mórahalmi Parasztkórus - DEMO	CSSP-NEPZENE-2021- 0213	500.000,-
Forralt bor főző verseny és Homokháti szakajtó	HF/496/2021	2.000.000,-
Fúvós tehetségek a Dél-alföldi régióban	NTP-KULT-20-0025	1.200.000,-
TV működés	MA-TVÁLLANDÓ2020 0044-005-TSZ/2020	3.120.000,-
Mindösszesen:		242.570.000,-

11. A közeljövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások


A 2020-ban elnyert előadó-művészeti többlettámogatások (EMT-TE-A-B-20) megvalósítása 2021-ben folyamatos, tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzeti állapot miatti megvalósítási időszak hosszabbításra.

12. Célkitűzések, észrevételek, javaslatok

A jövőben is törekszünk pályázati lehetőségek felkutatására, kommunikációs csatornáink fejlesztésére és alkalmazásuk hatékonyságának növelésére.

Az új egységes Európai Unió adatvédelmi szabályozás, a GDPR rendszer alkalmazása 2019-ben folyamatos volt. A GDPR kompatibilitás kiemelt fontosságú, ezért a GDPR rendelet szabályainak való megfelelésre a jövőben is nagy hangsúlyt fordítunk.

Mórahalom, 2021. 11.12.



Duka Félix ügyvezető igazgató

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.

MÓRANET

Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

Cégnév:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2021. Év

3.negyedév

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT 2021.01.01-2021.09.30. időszakban alaptevékenységként előadó művészeti feladatokat látott el, ebből 41.593 ezer Ft árbevétele keletkezett.

A Kft-nél folyamatban lévő főbb pályázatok:

TvÁllandó2020	EMT-TE-A-B-20-0190	EMT-TE-A-B-20-0212	EMT-TE-A-B-20-0214	EMT-TE-A-B-20-0216
EMT-TE-A-B-20-0188	EMT-TE-A-B-20-0192	EMT-TE-A-B-20-0213	EMT-TE-A-B-20-0215	EMT-TE-A-B-20-0243
EMT-TE-A-B-20-1280				

A Kft-nél előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására pályázatok kerültek benyújtásra.

A Kft-nél beruházként a Patkó Lovas Színház infrastruktúra bővítésében vesz részt.

A Kft-nél nem volt nagyszegű beszerzés

A Kft-nél a tárgyalat időszakban az eredmény terv szerint alakult.

A Kft-nél a tervezett éves eredmény tartható, a bevételek és kiadások terv szerint fognak teljesülni.

A Kft-nél nagyszegű kötelezettség vállalásként nem volt.

2021. 3. negyedévben a bevételi és a kiadási oldalon is a betervezett tevékenységek időbeli ütemezésének csúszása volt érzékelhető. A COVID-19 koronavírus világjárvány hatása a Kft. tevékenységeinek végrehajtása során kisebb mértékben megmutatkozott. Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy a Kft. 2021. évi üzleti tervének megfelelően az év végi tervezett eredmény pozitív irányú mutatót mutat, a Társaság pénzügyi terve teljesíthető, a tervezett éves eredmény tartható.

Kelt: Mórahalom, 2021. év 11. hónap 12. nap

Duka Félix ügyvezető

Cégnév:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	127 027	negyedéves záróállomány:	117 171
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		51 836		5 264
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		4 097		837
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:		0		0
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	8 680	negyedéves záróállomány:	6 717
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	4 937	negyedéves záróállomány:	140
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1 864	negyedéves záróállomány:	14 571
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	222	negyedéves záróállomány:	768
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	148 136	negyedéves záróállomány:	169 354
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 268	negyedéves záróállomány:	11 749
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	75
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	216 986	negyedéves záróállomány:	246 060
8. árbevételek	előző év:	71 466	tárgyévi tény:	99 446
9. egyéb bevételek	előző év:	104 596	tárgyévi tény:	179 647
			tárgyévi tény:	140 252

10. létszám	előző év:		6 tárgyévi terv:	6 tárgyévi tény:	6
11. bérköltség	előző év:		36 985 tárgyévi terv:	31 599 tárgyévi tény:	20 074
12. adózás előtti eredmény:	előző év:		2 562 tárgyévi terv:	48 010 tárgyévi tény:	41 593


Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszegű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszegű kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2021. év 11. hónap 12. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy


 ügyvezető **MÓRANET**
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 6782 Mórahalom, Kossuth u. 12.
 Adószám: 20340193-2-0
 Bankszá: 11733110-4000380



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	209 059 523	92 138 986	116 920 537	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	705 653	705 653	0	0
114	Szellemi termékek	705 653	0	705 653	0
1141	Szellemi termékek	505 653	0	505 653	0
1142	Szellemi termékek TÁMOP	200 000	0	200 000	0
11941	Szellemi termék levszerinti értéksökkenése	0	505 653	0	505 653
11942	TÁMOP Szellemi termékek ÉCS	0	200 000	0	200 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	35 924 267	5 561 762	30 362 505	0
124	Egyéb építmények	2 284 282	0	2 284 282	0
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	33 639 985	0	33 639 985	0
1251	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Tanuló tér	8 255 233	0	8 255 233	0
1252	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Futó-Dobó Lovasközpont I. TAO	12 143 739	0	12 143 739	0
1253	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Aranyaszöm I. TAO támogatott	12 856 261	0	12 856 261	0
1254	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Aranyaszöm I. nem támogatott	384 752	0	384 752	0
129	Ingatlanok terv szerinti értéksökkenése	0	5 561 762	0	5 561 762
1294	Egyéb építmények tervszerinti értéksökkenése	0	1 243 823	0	1 243 823
12951	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Tanuló tér	0	1 651 497	0	1 651 497
12952	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Futó-Dobó Lovasközpont I.	0	1 275 591	0	1 275 591
12953	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Aranyaszöm I. TAO támogatott	0	1 350 436	0	1 350 436
12954	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Aranyaszöm I. nem támogatott	0	40 415	0	40 415
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	158 117 889	73 441 401	84 676 488	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	158 117 889	0	158 117 889	0
1311	Termelő gépek, berendezések	12 102 461	0	12 102 461	0
1312	Termelő gépek, berendezések HURO	5 456 200	0	5 456 200	0
1313	ORTT támogatott műszaki berendezések	5 751 868	0	5 751 868	0
1314	KMUSZ2013 támogatott műszaki berendezések	3 715 000	0	3 715 000	0
1315	TOP 1.2.1 támogatott műszaki berendezések	61 226 770	0	61 226 770	0
1316	Tanuló tér - támogatott műszaki berendezések	9 814 997	0	9 814 997	0
1317	EFOP 3.7.3.- támogatott műszaki berendezések	3 027 672	0	3 027 672	0
13181	Támogatott berendezések - EMT-TE-19-0648	10 000 000	0	10 000 000	0
13182	Támogatott berendezések - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	40 534 000	0	40 534 000	0
13183	Támogatott berendezések - EMT-TE-A-B-20-1280	1 288 921	0	1 288 921	0
13185	Támogatott berendezések - EMT-TE-A-G-21-0013	5 200 000	0	5 200 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értéksökkenése	0	3 279 396	0	3 279 396
1391	HURO -Műszaki berend, felsz.ÉCS	0	5 456 200	0	5 456 200
13911	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	4 719 193	0	4 719 193
13914	KMUSZ2013 támogatott műszaki berendezések É.CS.	0	3 715 000	0	3 715 000
13915	TOP 1.2.1 támogatott műszaki berendezések É.CS.	0	36 289 859	0	36 289 859
13916	Tanuló tér - támogatott műszaki berendezések tervszerinti	0	4 304 619	0	4 304 619
139181	Támogatott műszaki berendezések értéksökkenése -	0	1 750 094	0	1 750 094
139182	Támogatott műszaki berendezések értéksökkenése -	0	6 371 195	0	6 371 195
139183	Támogatott műszaki berendezések értéksökkenése -	0	173 192	0	173 192
139184	Tervszerinti écs NKA205107/03565	0	8 705	0	8 705
139185	Terv szerinti értéksökkenés - EMT-TE-A-G-21-0013	0	95 025	0	95 025
1392	ORTT- Műszaki berend, felsz.ÉCS	0	5 751 868	0	5 751 868
13991	Műszaki berendezések, gépek, j. tervszerinti écs	0	1 527 055	0	1 527 055
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 340 343	6 518 799	1 821 544	0

www.morahalmi.hu

Főkönyv



a program jogos felhasználója: Mórahalmi Várostervező



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
141	Üzemi (üzleli) gépek, berendezések, felszerelések	1 934 333	0	1 934 333	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 989 311	0	1 989 311	0
1431	Támop Üzemi berendezések	800 000	0	800 000	0
1432	Üzemi gépek berendezések	2 993 491	0	2 993 491	0
145	Kisértékű berendezések	623 208	0	623 208	0
1491	Üzemi (üzleli) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS	0	1 934 333	0	1 934 333
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS	0	1 012 439	0	1 012 439
14931	Támop Üzemi berendezések ÉCS	0	800 000	0	800 000
14932	Üzemi gépek berendezések écs egyéb	0	2 148 820	0	2 148 820
1495	Kisértékű berendezések écs	0	623 207	0	623 207
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 911 371	5 911 371	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 911 371	5 911 371	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	60 000	0	60 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	60 000	0	60 000	0
1721	Egyéb tart.r. MÓRATOURIST KFT (5%)	60 000	0	60 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	646 674 112	348 701 209	297 972 903	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	99 719 379	96 457 573	3 261 806	0
311	- Belföldi vevő követelések forintban -	99 719 379	96 457 573	3 261 806	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	18 155 987	18 155 987	0	0
354	Szállítónak kifizetett előlegek	18 155 987	18 155 987	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	488 909	431 309	57 600	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	150 000	100 000	50 000	0
3611	Munkavállalóknak foly. VÁSÁRLÁSI előlegek	150 000	100 000	50 000	0
368	Különféle egyéb követelések	338 909	331 309	7 600	0
3681	Következő időszakban visszaig.ÁFA	241 088	241 088	0	0
3682	Egyéb követelések	97 821	90 221	7 600	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	369 324 931	199 202 182	170 122 749	0
381	Pénztár	8 202 790	7 434 690	768 100	0
3811	Pénztár-számla	8 202 790	7 434 690	768 100	0
384	Bankszámlák	358 114 581	188 785 487	169 329 094	0
3841	Elsz.betét.sz. OTP BANK	358 114 581	188 785 487	169 329 094	0
385	Elkülönített betét számlák	72 137	46 582	25 555	0
3852	Elk. számla TÁMOP.1254	72 137	46 582	25 555	0
389	Átvezetési számla	2 935 423	2 935 423	0	0
3891	Pénztár-Bank közötti átvezetések	2 900 000	2 900 000	0	0
3894	Kompenzálás	35 423	35 423	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158 984 906	34 454 158	124 530 748	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	158 984 906	34 454 158	124 530 748	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	85 416 403	34 454 158	50 962 245	0
391321	EMT-TE-A-B-20-0188	8 000 000	0	8 000 000	0
391322	EMT-TE-A-B-20-0215	9 511 000	0	9 511 000	0
391323	EMT-TE-A-B-20-0212	15 549 000	0	15 549 000	0
391324	EMT-TE-A-B-20-0216	23 621 000	0	23 621 000	0
391325	EMT-TE-A-B-20-0243	5 000 000	0	5 000 000	0
391326	EMT-TE-A-B-20-1280	3 808 315	0	3 808 315	0
391327	EMT-TE-A-B-20-0190	8 000 000	0	8 000 000	0
391328	EMT-TE-A-G-21-0013	79 188	0	79 188	0



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	833 438 082	1 254 424 729	0	420 986 647
41	SAJÁT TŐKE	16 309 940	91 098 085	0	74 788 145
411	Jegyzett tőke	0	57 000 000	0	57 000 000
413	Eredménytartalék	13 748 129	28 938 274	0	15 190 145
41300	Eredménytartalék 2000	229 405	0	229 405	0
41301	Eredménytartalék 2001	0	468 182	0	468 182
41302	Eredménytartalék 2002	12 127	0	12 127	0
41303	Eredménytartalék 2003	143 433	0	143 433	0
41304	Eredménytartalék 2004	892 044	0	892 044	0
41305	Eredménytartalék 2005	5 066 783	0	5 066 783	0
41306	Eredménytartalék 2006	0	220 406	0	220 406
41307	Eredménytartalék 2007	1 860 984	0	1 860 984	0
41308	Eredménytartalék 2008	1 643 414	0	1 643 414	0
41309	Eredménytartalék 2009	0	283 326	0	283 326
41310	eredménytartalék 2010	0	6 728 252	0	6 728 252
41311	Eredménytartalék 2011	0	2 778 883	0	2 778 883
41312	Eredménytartalék 2012	0	857 996	0	857 996
41313	Eredménytartalék 2013	0	9 922 300	0	9 922 300
41314	Eredménytartalék 2014	0	1 002 983	0	1 002 983
41315	Eredménytartalék 2015	0	500 983	0	500 983
41317	Eredmény tartalék 2017	0	1 638 017	0	1 638 017
41318	Eredménytartalék 2018	0	815 672	0	815 672
41319	Eredménytartalék 2019	0	1 159 463	0	1 159 463
41320	Eredménytartalék 2020	0	2 561 811	0	2 561 811
41350	Eredménytartalék	3 532 576	0	3 532 576	0
41399	Eredménytartalék 1999	367 363	0	367 363	0
414	Lekötött tartalék	0	2 598 000	0	2 598 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	2 598 000	0	2 598 000
414220	Lekötött tartalék eredmény tartalékból 2020.	0	2 598 000	0	2 598 000
419	Adózott eredmény	2 561 811	2 561 811	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	227 172 151	482 509 788	0	255 337 637
452	Rövid lejáratú hitelek	169 420	509 420	0	340 000
4522	KAUCIÓ	169 420	509 420	0	340 000
453	Kapott előlegek	38 595 110	281 843 416	0	243 248 306
4531	EMI előadóművészeti szervezetek támogatása	25 000 000	257 800 000	0	232 800 000
45311	EMT-TE-A-B-20-0213	0	30 000 000	0	30 000 000
45312	EMT-TE-A-B-20-0216	0	40 000 000	0	40 000 000
45313	EMT-TE-A-B-20-0212	0	20 000 000	0	20 000 000
45314	EMT-TE-A-B-20-1280	0	10 000 000	0	10 000 000
45315	EMT-TE-A-B-20-0215	0	10 000 000	0	10 000 000
45316	EMT-TE-A-B-20-0243	0	5 000 000	0	5 000 000
45317	EMT-TE-A-B-20-0292	0	10 000 000	0	10 000 000
453182	EMT-TE-A-E-21-0082	0	5 000 000	0	5 000 000
453183	EMT-TE-A-G-21-0013	0	10 000 000	0	10 000 000
453191	EMT-TE-19-0648	10 000 000	10 000 000	0	0
453192	EMT-TE-19-0647	15 000 000	15 000 000	0	0
453193	EMT-TE-19-0646	0	20 000 000	0	20 000 000



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
453194	EMT-TE-A-B-20-0188	0	8 000 000	0	8 000 000
453195	EMT-TE-A-B-20-0214	0	10 000 000	0	10 000 000
453196	EMT-TE-A-B-20-0190	0	8 000 000	0	8 000 000
453197	NTP-KULT-20-0025	0	1 200 000	0	1 200 000
453198	CSSP-NEPZFENE-2020-0111	0	600 000	0	600 000
453199	EMT-TE-A-B-21-0439	0	45 000 000	0	45 000 000
45321	NKA előleg 2019/8609 2020.05.23. előadás	0	700 000	0	700 000
45322	NKA előleg Tárolók beszerzésére	0	350 000	0	350 000
45323	NKA előleg Jubileumi Kórustalálkozóra	0	1 000 000	0	1 000 000
4533	Előleg- TOP-1.2.1-16CS1-2019-00013	13 110 696	13 110 696	0	0
4534	Kapott előlegek-EFOP-3.73.-16-2017-00091	484 414	8 882 720	0	8 398 306
454	Szállítók	188 407 621	200 156 952	0	11 749 331
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	188 407 621	200 156 952	0	11 749 331
46	Költségvetési kapcsolatok	50 233 493	35 885 590	14 347 903	0
461	Társasági adó elszámolása	33 315	33 315	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 890 000	2 056 685	0	166 685
4621	SZJA előírás mag.szem.levont 290	0	1 783 935	0	1 783 935
4622	Kifizetői Szja előírás	0	80 150	0	80 150
4624	Telefon, reprezentáció SZJA	0	23 600	0	23 600
4629	SZJA befizetése	1 890 000	169 000	1 721 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	26 000	0	26 000
4631	Egészségügyi hozzájárulás 152 (kifizetői %EHO)	0	26 000	0	26 000
46313	Gépjárműadó	0	26 000	0	26 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	100 773	74 846	25 927	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	54 705	0	54 705	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	0	54 846	0	54 846
46412	Cégautóadó teljesítése	20 068	20 000	68	0
46413	Gépjárműadó teljesítése	26 000	0	26 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	40 373 216	4 902 938	35 470 278	0
4661	Beszerzések ÁFA-ja	40 373 216	4 902 938	35 470 278	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	989 992	20 967 186	0	19 977 194
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	989 992	20 967 186	0	19 977 194
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 191 796	7 335 000	0	2 143 204
4681	Fizetendő általános forgalmi adó	5 191 796	7 335 000	0	2 143 204
469	Helyi adók elszámolási számla	1 654 401	489 620	1 164 781	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 654 400	489 619	1 164 781	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	1	1	0	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	23 907 970	26 213 031	0	2 305 061
471	Jövedelemadó elszámolási számla	19 200 283	20 845 212	0	1 644 929
4711	Jövedelem elszámolás-EGYÉB	16 505 658	17 554 316	0	1 048 658
4719	Jövedelem elszámolás-Egyszerűsített foglalkoztatás	2 694 625	3 290 896	0	596 271
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 459 000	4 980 261	0	521 261
4731	Egészségbirt. és MEP járulék	13 000	0	13 000	0
47318	Egibirt. és MEP TECHNIKAI RENDEZÉS 293	13 000	0	13 000	0
4732	Nyugdíj biztosítási alap	18 000	0	18 000	0
47329	Nyugdíjbirt.alap Nyitó	18 000	0	18 000	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	2 961 000	3 275 420	0	314 420



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47331	Társadalombiztosítási járulék - EGYÉB	0	3 083 420	0	3 083 420
47339	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	2 961 000	192 000	2 769 000	0
4735	Egyszerűsített fogl.közterhe	268 000	321 000	0	53 000
47351	Egyszerűsített fogl.közterhe-EGYÉB	268 000	321 000	0	53 000
4737	Szociális hozzájárulási adó 258	1 199 000	1 383 841	0	184 841
47371	Szociális hj.adó -EGYÉB	0	1 383 841	0	1 383 841
47376	Szociális hj.adó techn.rendezés	1 199 000	0	1 199 000	0
474	Elkülöntött alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	115 000	137 589	0	22 589
4742	Szakképzési hozzájárulás 182	115 000	137 589	0	22 589
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	44 002	44 002	0	0
4761	Munkavállalók utalásos bér -EGYÉB	44 002	44 002	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	89 685	205 967	0	116 282
4798	Eltérő időszaki áfa	2 067	2 067	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	87 618	203 900	0	116 282
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 500 256	159 403 963	0	102 903 707
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 842 076	141 745 783	0	102 903 707
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	38 842 076	141 745 783	0	102 903 707
48111	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-egyéb	504 000	504 000	0	0
48115	Fejlesztési célú tám. TOP 1.2.1.	7 434 160	31 577 080	0	24 142 920
481152	Támogatott értékcsökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	4 395 994	38 558 799	0	34 162 805
48117	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-előadó művészet	23 813 587	24 729 365	0	915 778
48118	Fejlesztési célú EFOP4.1.7.	862 394	13 546 222	0	12 683 828
48119	TAO2019 támogatott eszközök	748 312	23 495 891	0	22 747 579
481191	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-19-0648	1 083 629	9 334 426	0	8 250 797
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 658 180	17 658 180	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	17 658 180	17 658 180	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	459 314 272	459 314 272	0	0
491	Nyitőmérleg számla	459 314 272	459 314 272	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	171 630 800	158 206	171 472 594	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 738 197	141 327	4 596 870	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 656 794	0	1 656 794	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	340 058	0	340 058	0
5113	Karbantartási anyagok	121 771	0	121 771	0
5114	Tisztítószer	346 997	0	346 997	0
5115	Védőeszközök	42 126	0	42 126	0
5119	Egyéb anyagok	805 842	0	805 842	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	60 000	0	60 000	0
5123	Digitális adathordozók -TVÁLLANDÓ2020	60 000	0	60 000	0
513	Energia költség	3 021 403	141 327	2 880 076	0
5131	Áramdíj	2 211 827	10 000	2 201 827	0
5132	Gázdíj	549 618	100 927	448 691	0
5133	Víz és csatornadíj	259 958	30 400	229 558	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125 736 684	6 827	125 729 857	0
522	Bérelti díjak	7 767 475	0	7 767 475	0
5221	Bérelti díjak-EGYÉB	7 767 475	0	7 767 475	0
523	Javítási, karbantartási díj	1 733 228	0	1 733 228	0
5232	Szoftverek karbantartása	15 000	0	15 000	0



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5234	Épült karbantartás	861 018	0	861 018	0
5235	Színháztér karbantartás	198 000	0	198 000	0
5239	Egyéb karbantartások	659 210	0	659 210	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	540 467	0	540 467	0
5241	Hírdetések, reklámok	511 192	0	511 192	0
5242	Szórólapok, plakátok	25 150	0	25 150	0
5249	Egyéb marketinggel kapcs. Tev.	4 125	0	4 125	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	15 342	0	15 342	0
5252	könyvek	15 342	0	15 342	0
527	Számviteli szolgáltatások költségei	1 710 000	0	1 710 000	0
5271	Könyvelés költsége	1 350 000	0	1 350 000	0
5272	Könyvvizsgálat költsége	300 000	0	300 000	0
5276	Könyvelés-könyvvizsgálat TVÁLLANDÓ-2020	60 000	0	60 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	59 088 275	0	59 088 275	0
5281	Vállalkozói díjak	59 088 275	0	59 088 275	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	54 881 897	6 827	54 875 070	0
5291	Külsőgyártás	355 000	0	355 000	0
52913	Vállalkozói díj TVÁLLANDÓ-2020	355 000	0	355 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	519 814	6 827	512 987	0
52921	Telefon költség	204 531	0	204 531	0
52922	Internet költség	151 842	4 227	147 615	0
52923	Postaköltség	75 995	0	75 995	0
52924	Web-es szolgáltatás	86 446	2 600	83 846	0
52929	Egyéb irodai szolgáltatások	1 000	0	1 000	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	2 077 233	0	2 077 233	0
52931	Eü. szolgáltatás	581 600	0	581 600	0
52932	Tűz és munkavédeleml szolg.	249 690	0	249 690	0
52933	Szemét és hulladék szállítás	26 260	0	26 260	0
52934	Őrzésvédelem	1 190 000	0	1 190 000	0
52935	Riasztás, biztonsági szolgáltatások	29 683	0	29 683	0
5294	Igénybe vett pályázati tanácsadás	1 204 500	0	1 204 500	0
52943	Ügyvédi, jogi szolgáltatások díja	600 000	0	600 000	0
52949	Egyéb szaktanácsadás	604 500	0	604 500	0
5295	Igénybevevett előadóművészeti szolgáltatások	50 725 350	0	50 725 350	0
52951	Lovasszínház előadóműv.szolg.	33 850 000	0	33 850 000	0
52952	Koncertek, előadások előadóműv szolg.	16 875 350	0	16 875 350	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 153 820	6 552	2 147 268	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	348 124	0	348 124	0
5311	TV jogdíj	209 290	0	209 290	0
5312	Előadások jogdíja	5 620	0	5 620	0
5319	Egyéb hatósági díjak, illetékek	133 214	0	133 214	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	1 528 296	0	1 528 296	0
5321	Banki költség	398 174	0	398 174	0
53211	Banki költség-EGYÉB	398 174	0	398 174	0
5322	Bankkártya jutalék	1 056 839	0	1 056 839	0
5329	Egyéb banknak fizetett díjak	73 283	0	73 283	0
533	Biztosítási díj	277 400	6 552	270 848	0



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	20 074 191	0	20 074 191	0
541	Bérköltség	19 919 191	0	19 919 191	0
5411	Bérköltség-EGYÉB	19 319 191	0	19 319 191	0
5413	Bérköltség-TVÁLLANDÓ2020	600 000	0	600 000	0
542	Megbízási díjak	155 000	0	155 000	0
5421	Megbízási díj-EGYÉB	155 000	0	155 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	968 409	3 500	964 909	0
551	Béren kívüli juttatások	543 333	3 500	539 833	0
5511	Étkezési utalvány	543 333	3 500	539 833	0
55111	Étkezési hozzájárulás-EGYÉB	543 333	3 500	539 833	0
553	Reprzentáció	72 741	0	72 741	0
5531	Reprzentáció-EGYÉB	72 741	0	72 741	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	352 335	0	352 335	0
5591	Utiktsg.elsz.-Kiküldetési rend.	352 335	0	352 335	0
55911	Utiktsg.elsz.-Kiküldetési rend.-EGYÉB	226 140	0	226 140	0
55912	Utíktötség elsz. kiküldetési rendelvénvre	126 195	0	126 195	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 941 180	0	1 941 180	0
563	Szociális hozzájárulási adó	1 376 350	0	1 376 350	0
5631	Szoc. hj. adó-EGYÉB	1 376 350	0	1 376 350	0
564	Szakképzési hozzájárulás	132 589	0	132 589	0
5641	Szakképzési hj.-EGYÉB	132 589	0	132 589	0
565	Természetbeni juttatás közterhei	111 241	0	111 241	0
5651	Term.jutt SZJA	80 150	0	80 150	0
56511	Term.jutt. SZJA-EGYÉB	80 150	0	80 150	0
5653	Cégtelefon,reprzentáció SZJA	23 600	0	23 600	0
56531	Cégtelefon,reprzentáció SZJA-EGYÉB	23 600	0	23 600	0
5654	Telefon, reprzentáció EHO	7 491	0	7 491	0
56541	Telefon, reprzentáció SZOCHO -EGYÉB	7 491	0	7 491	0
566	Egyszerűsített fogl. közterhei	321 000	0	321 000	0
5661	Egyszerűsített fogl. közterhei-EGYÉB	321 000	0	321 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 018 319	0	16 018 319	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	16 018 319	0	16 018 319	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás -egyéb-	788 093	0	788 093	0
5712	Terveszerinti értékcsökkenés -Tanuló tér-	1 434 925	0	1 434 925	0
5713	tervszerinti értékcsökkenés EFOP373	328 357	0	328 357	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás TOP 1.2.1	6 640 169	0	6 640 169	0
5716	Terveszerinti értékcsökkenés -TAO2019-	1 121 918	0	1 121 918	0
57181	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-19-0648	1 083 629	0	1 083 629	0
57182	Támogatott értékcsökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	4 395 994	0	4 395 994	0
57183	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-A-B-20-1280	121 504	0	121 504	0
57184	Terv szerinti écs NKA205107/03565	8 705	0	8 705	0
57185	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-A-G-21-0013 - 83,33%	95 025	0	95 025	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	956 952	0	956 952	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	952 098	0	952 098	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	14 479	0	14 479	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	14 479	0	14 479	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	515 619	0	515 619	0



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	26 000	0	26 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	489 619	0	489 619	0
868	Adott támogatások	415 000	0	415 000	0
8682	Közhasznú civil sz. adott támogatás	415 000	0	415 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	7 000	0	7 000	0
8691	Kerekítés k.	7 000	0	7 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4 854	0	4 854	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	4 854	0	4 854	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztése	4 854	0	4 854	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	26 219 758	192 556 097	0	166 336 339
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	449 421	18 340 574	0	17 891 153
913	Hirdetés árbevétele	7 656	13 835	0	6 179
9131	Hirdetés árbevétele - nem tv jogdíj köteles	7 656	2 835	4 821	0
9132	Hirdetés árbevétele - tv jogdíj köteles	0	11 000	0	11 000
915	Bérelti díj árbevétele	441 765	5 222 433	0	4 780 668
916	PR, Komm.ktszg.,nyilv.bizt. árbevétele-KH	0	1 360 115	0	1 360 115
917	Szolg. árbevétele-V.T.	0	10 463 168	0	10 463 168
919	Rendezvényszervezés	0	1 281 023	0	1 281 023
92	Színházjegy értékesítés bevétele	25 370 337	82 748 757	0	57 378 420
921	Köszínházi előadások	545 609	1 942 734	0	1 397 125
92111	2021.09.13 - Halán pizsamában	18 425	935 047	0	916 622
92112	2021.09.27 - Babaváró Party	26 770	507 273	0	480 503
92113	2021.10.11 - Csoportterápia	369 227	369 227	0	0
92114	2021.11.16 - Férjek és feleségek	41 672	41 672	0	0
92115	2021.11.22 - Valódi hamisítvány	89 515	89 515	0	0
922	Szabadtéri színházi előadások	688 585	14 225 184	0	13 536 599
92211	2021.06.12 - Valahol Európában	278 898	2 117 118	0	1 838 220
92212	2021.06.16 - A Tenkes kapitánya	47 639	1 031 488	0	983 849
92213	2021.06.19 - Osztrigás Mici	87 087	1 105 448	0	1 018 361
92214	2021.06.20 - Budapest Bár koncert	18 110	1 600 993	0	1 582 883
92215	2021.06.23 - Zorán koncert	64 566	4 238 549	0	4 173 983
92216	2021.06.25 - Tesla	42 520	1 429 617	0	1 387 097
92217	2021.06.26 - Tesla	85 040	1 792 132	0	1 707 092
92218	2021.06.30 - My Land	52 915	677 721	0	624 806
92219	2021.06.07 - Végre megint értjük egymást	11 810	232 118	0	220 308
923	Lovas színházi előadások	22 712 434	64 062 174	0	41 349 740
92311	2021.07.16 - Szilaj	3 368 268	7 849 135	0	4 480 867
92312	2021.07.18 - Csárdaskirálynő	2 861 730	7 168 819	0	4 307 089
92313	2021.07.23 - Marica grófnő	3 688 441	8 344 994	0	4 656 553
92314	2021.08.06 - Rózsa Sándor	2 603 934	7 559 215	0	4 955 281
92315	2021.08.15 - Rómeó és Júlia	2 354 095	7 265 355	0	4 911 260
92316	2021.08.18 - Szilaj	2 817 945	7 758 294	0	4 940 349
92317	2021.08.20 - Szent László	1 536 613	5 450 075	0	3 913 462
92318	2021.08.28 - Aladdin	2 131 963	7 031 332	0	4 899 369
92319	2021.08.29 - Aladdin	1 349 445	5 634 955	0	4 285 510
924	Kolo előadások	1 423 709	2 518 665	0	1 094 956
92411	2021.09.10 - Időradír koncert	10 710	53 623	0	42 913



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92412	2021.10.28 - Budapest Klezmer Band koncert	168 116	168 116	0	0
92413	2021.11.18 - Nyár, tangó, szerelem	289 379	289 379	0	0
92414	2021.12.16 - Fool Moon koncert	70 783	70 783	0	0
92415	2021.09.23 - Egy fess pesti este	34 016	261 103	0	227 087
92416	2021.05.27 - Dész László koncert	617 785	1 232 579	0	614 794
92417	2021.06.11 - Alma Együttes koncert	232 920	443 082	0	210 162
96	EGYÉB BEVÉTELEK	400 000	91 466 632	0	91 066 632
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	10 000	0	10 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fékbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	10 000	0	10 000
967	Visszaíratási kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	400 000	91 445 992	0	91 045 992
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	625 000	0	625 000
9676	Visszatérítés nélkül kapott támogatás	400 000	2 028 000	0	1 628 000
96763	-TVÁLLANDÓ2020	0	728 000	0	728 000
96765	Vállalkozások	400 000	1 300 000	0	900 000
96770	Előadó művészeti tevékenység kapott támogatás	0	75 770 307	0	75 770 307
9677015	EMT-TE-A-B-20-0212	0	15 549 000	0	15 549 000
9677016	EMT-TE-A-B-20-1280	0	3 808 315	0	3 808 315
9677017	EMT-TE-19-0648	0	1 083 629	0	1 083 629
9677018	EMT-TE-A-B-20-0216	0	23 621 000	0	23 621 000
9677019	TAO 2019	0	1 118 175	0	1 118 175
9677020	EMT-TE-A-B-20-0188	0	8 000 000	0	8 000 000
9677021	EMT-TE-A-B-20-0190	0	8 000 000	0	8 000 000
9677022	EMT-TE-A-B-20-0215	0	9 511 000	0	9 511 000
9677023	EMT-TE-A-B-20-0243	0	5 000 000	0	5 000 000
9677024	EMT-TE-A-G-21-0013	0	79 188	0	79 188
96771	TOP- 1.2.1-15CS1-2016-00006	0	6 640 169	0	6 640 169
96772	EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	1 286 522	0	1 286 522
96775	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	5 095 994	0	5 095 994
969	Különféle egyéb bevételek	0	10 640	0	10 640
9692	kerekítési különbözet	0	10 640	0	10 640
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	134	0	134
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	134	0	134
9741	Egyéb kapott kamatok, kamat jell.	0	134	0	134
1-4 számlaosztály összesen		1 689 171 717	1 695 264 924		6 093 207
5-9 számlaosztály összesen		198 807 510	192 714 303	6 093 207	
Mindösszesen		1 887 979 227	1 887 979 227		

[illegible]

Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Követelések	3 261 807 Ft	2 903 597 Ft	41 200 Ft	176 600 Ft	46 200 Ft	9 500 Ft	84 710 Ft
András Juhász	6 000 Ft					6 000 Ft	
Baritsa Orsolya (46 200 Ft				46 200 Ft		
Bazsáné Horváth Tünde	16 800 Ft		16 800 Ft				
Béres Annamária	31 600 Ft			31 600 Ft			
Búza Katalin	7 000 Ft	7 000 Ft					
Csillag Józsefné	17 400 Ft		17 400 Ft				
Csóré Róbert	-3 800 Ft	-3 800 Ft					
Földi Csaba	19 600 Ft	19 600 Ft					
Gárgyán Lászlóné	7 000 Ft		7 000 Ft				
Görög Tibor	10 000 Ft			10 000 Ft			
Idikó Gubás	-12 400 Ft			-12 400 Ft			
Kazi és Társa Kft.	84 710 Ft						84 710 Ft
KISTELEKI POLGÁRMEST	12 000 Ft			12 000 Ft			
Köhler Katalin Ilona	7 000 Ft	7 000 Ft					
Kószó Katalin	22 500 Ft			22 500 Ft			
Kovári Árpád (14 000 Ft	14 000 Ft					
Mácsai Béláné (7 000 Ft	7 000 Ft					
Mácsai Béláné (7 600 Ft	7 600 Ft					
Matula Mária	-12 400 Ft			-12 400 Ft			
MÓRAÉP Nonprofit Közhas	952 500 Ft	952 500 Ft					
Mórahalom Városi Önkormá	683 097 Ft	683 097 Ft					
MVM Ügyfélszolgálati Kft	15 400 Ft			15 400 Ft			
Olga Galambosné (18 600 Ft			18 600 Ft			
OTP Bank Nyrt	63 500 Ft	63 500 Ft					
Szeged és Térsége Turisztika	754 900 Ft	754 900 Ft					
Szuknai Krisztina	13 500 Ft			13 500 Ft			
Takács Miklós	31 600 Ft			31 600 Ft			
Takácsné Gombos Julianna	46 200 Ft			46 200 Ft			
Teszt Vásárlás	3 500 Ft					3 500 Ft	
Thermágyűző Kft	137 200 Ft	137 200 Ft					
TÖMB 2002 Kft	254 000 Ft	254 000 Ft					

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. 2021 1-9 hó eredmény
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	- 6 093 207
	Korrektció
Egyéb bevételek	49 186 000
Áthúzódó bevételek	-
Áthúzódó ktg-ek	- 1 682 738
Helyiadó	- 784 084
Ki nem számlázott tételek:	966 668
 <i>Korrektció összesen</i>	 47 685 846
Korrigált eredmény	41 592 639



**Feljegyzés a MÓRANET KFT
2021. 1-9. Havi előzetes elszámolásának könyvvizsgálatáról**

Időszakos ellenőrzésem során a következő megállapításokat teszem:

1. A KFT 1-9 havi könyvelését áttekintettem, A bizonylati fegyelem területén hiányosságok tapasztalhatók a pályázatok miatti késői számlakiállítások és befogadások, a késett számlák miatt. Ezen a területen jelentős javulást kell elérni.
2. A mellékelt kimutatás alapján az 1-9 havi előzetes adózás előtti eredmény 41.593 e Ft nyereség.
3. A Móránét Kft adófizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti. A társaság Áfa vonatkozásában visszaigénylési pozícióban van 13.300 e Ft-al, melynek visszaigénylését a hátralévő időszak bevételeit figyelembe véve meg kell tenni. Az áfa visszaigénylés előtt önellenőrzés szükséges illetve tételes bizonylati ellenőrzés, mivel a késett bizonylatok problémát okozhatnak.
4. A vevő és szállító állományban kisebb lejárt tételek vannak, ezek pontosítása szükséges (vevőbe színházjegyek)
5. Az aktív pályázati tevékenység miatt indokolt, hogy a számlák könyvelésre való leadásakor legyen a számlákra a pályázati azonosító megjelölése, mert az elkülönült könyvelés mindig utólag tud elkészülni (évvégén vagy könyvvizsgálatkor), ez dupla munkát jelent a könyvelésnek és hátráltatja az egyeztetéseket. Kérem ezt figyelembe venni és szükséges intézkedéseket megtenni. (ez mind három társaságra igaz). Az pályázatonkénti elkülönült könyvelést 1-9 hónapban még pontosítani szükséges.
6. A pályázati elszámolásokról, most korrekt adatokat kaptunk. Pozitív változás, hogy a pályázati elszámolások közül több be lett nyújtva az elmúlt időszakban. Az évvégére felkészülve kérem a számlázások időben való végrehajtását, hogy ne legyen olyan tétel mely a tárgyévhez kapcsolódik és legkésőbb január 8-ig nem kerül kiállításra.
7. Az éves várható eredmény kalkulációjánál az EFOP 3.7.3 várható veszteségét figyelembe kell venni.

Kérem a fenti tájékoztatásom befogadását.

Makó, 2021. november 15.

Horváth Ildikó
könyvvizsgáló

HTV MÉDIA
NONPROFIT KFT.

2021. 01. 01 – 2021. 09. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Papp Éva ügyvezető igazgató

1. A HTV Média Nonprofit Kft. megalakulásával kapcsolatos főbb adatok:

A vállalkozás neve:	HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám:	06-09-016404
Adószám:	23061477-2-06
Képviselőre jogosult:	Papp Éva ügyvezető
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

A HTV Média Szolgáltató Kft. 2010 végén jött létre. Az alapító szándéka szerint rádió és televízió műsorok gyártása összeállítása volt az elsődleges célja. 2017. május 22. napján Mórahalom Városi Önkormányzat a HTV Média Kft.-nél üzletrész adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-től a Társaságban meglévő üzletrészt, amellyel az üzletrészek 100 %-ának tulajdonosává vált.

Az alapító alapítói határozat keretében elhatározta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való tovább működtetését, valamint nevének megváltoztatását Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-re.

A Mórahalom Városi Önkormányzat fenntartásában működő Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. a Pest Megyei Kormányhivatalnál kérvényezte előadó-művészeti nyilvántartásra vételét. A Kft. eleget tett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos szervezeteiként történő foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá kérelmét az előírásoknak megfelelően nyújtotta be, így ESZ/533. szám alatt szabadtéri színházként az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.

Mórahalom város kulturális stratégiájában foglalt cégalakítás révén a Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. neve a 251/2020 (X.1) Képviselő-testületi határozat értelmében HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.

2. A társaság célja:

A Mórahalom Városi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. szerinti alábbi közfeladatokat látja el:

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

A Társaság működési területe: Mórahalom város közigazgatási területe és egyéb megbízások alapján az ország egész területe.

A Társaság által ellátott tevékenységek:

a) kulturális tevékenység

- színházművészet működtetése
- zeneművészet működtetése
- táncművészet működtetése
- egyéb előadó-művészet működtetése
- kulturális turizmus

b) kulturális örökség megóvása

- közművelődési színtér, intézmény működtetése

c) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- programtámogatás

d) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

3. A székhelyen és telephely(ek)en ellátott feladatok

A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Központi ügyintézés helye: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

A társaság telephelye: 6782 Mórahalom, Nyereg sor 4:

6782, Mórahalom, Röszei út 8.

6782, Mórahalom, Zákányszéki út 5.

A Társaság feladatait a szakmai feladatellátáshoz szükséges irodai eszközökkel felszerelt irodában látja el.

A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat/közzolgáltatást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-78. §-ai értelmében az államnak és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

4. Személyi feltételek

A Társaság az ügyvezető felelős vezetésével működik, aki megbízás keretében látja el feladatát. A Társaság ügyvezetőjét az Önkormányzat döntése nyomán az Önkormányzat polgármestere bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégjegyzésre a Társaság ügyvezetője jogosult, aki egyben a Társaság képviselője.

A Társaság általános irányítását az egyszemélyi, kizárólagos tulajdonos Önkormányzat, operatív irányítását az ügyvezető látja el.

A Társaság az üzleti tevékenysége által megkövetelt, a feladatok ellátására alkalmas szervezetét az ügyvezető alakítja ki.

A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a Társaság munkáját, valamint irányítja és felügyeli az alkalmazottak tevékenységét.

Az együttműködési kapcsolatokat a Társaság tevékenysége határozza meg.

Az alkalmazottak feladatkörét az ügyvezető határozza meg. A munkavállalók feladatait és hatáskörét a munkaköri leírások, valamint a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.

5. Kapcsolatok, kommunikáció

A HTV Média Nonprofit Kft. önálló honlappal nem rendelkezik; a működésére, tevékenységére vonatkozó közzététel Mórahalom Város honlap aloldalán, a www.morahalom.hu címen érhető el. A Társaság ezen aloldal segítségével tesz eleget a közzétételi kötelezettségének.

A partner szervezetek és a Társaság között folyamatos a kapcsolattartás, továbbá kiemelten fontos szempont a kölcsönös információáramlás.

6. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

A gazdasági társaság szabályozottsága a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő.

A Társaság tevékenységének és működésének belső ellenőrzéséért a vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető felelős. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaság működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, a Társasági vagyoni védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, az alapító okirat és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető jogosult a dolgozókat a végzett munkájukról és feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni és egyébként meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.

A HTV Média Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság működik közre a törvényes és ésszerű gazdálkodási feladatok és működés ellenőrzése érdekében, működését a Felügyelőbizottság által elfogadott, az Alapító által jóváhagyott ügyrend szabályozza. A tulajdonos az ellenőrzését elsősorban a Felügyelőbizottság útján látja el, ellenőrzi a Gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a Gazdasági társaság alkalmazottjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a Gazdasági társaság könyveit és dokumentumait. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az alapító (képviselő-testület) elé kerülő jelentéseket, döntéseket és beszámolókat.

Társaságunk munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint kockázatelemzési, kockázateértékelési feladatainak ellátása külső szakértő bevonásával biztosított. Gépeink, eszközeink éves karbantartását és felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük. Dolgozóink rendszeresen részt vesznek az időszakos-üzemorvosi vizsgálatokon.

7. Feladatellátás, működés

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalom város kulturális stratégiájára 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában megállapította, hogy a kulturális stratégia végrehajtásához az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakítása szükséges. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2020. (X.1.) határozatában foglaltakkal összhangban a cég neve HTV Média Nonprofit Kft-re változott, fő tevékenységi köre pedig Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása tevékenységre módosult (TEÁOR 6020'08). Feladata a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrákban a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás marad.

8. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéshez és fejlesztéséhez használ fel, a keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseibe.

A társaság egyéb (vállalkozási) tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve véggez.

9. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Pályázat címe	Pályázati azonosító	Elnyert támogatás (Ft)
NKA Közművelődés Terasz rendezvények	205132/05317	450.000,-
NKA Közművelődés Betlehemes találkozó	205107/03610	450.000,-
Kulturális mobilitást elősegítő szállítóeszköz beszerzése Mórahalmon	EMT-TE-A-I-21-0043	5.000.000,-
Egyéb mobil színházi, előadó-művészeti színtér fejlesztése Mórahalmon	EMT-TE-A-C-21-0015	10.000.000,-
Szabadtéri színházak működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-A-21-0131	10.000.000,-
Mindösszesen:		25.900.000,-

10. A közeljövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások

A 2021-ban elnyert előadó-művészeti többlettámogatások (EMT-TE-21) megvalósítása 2021-ben és 2022-ben folyamatos, tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzeti állapot miatti megvalósítási időszak hosszabbításra.

11. Célkütyezések, észrevételek, javaslatok

A jövőben is törekszünk pályázati lehetőségek felkutatására, kommunikációs csatornáink fejlesztésére és alkalmazásuk hatékonyságának növelésére.

Az új egységes Európai Unió adatvédelmi szabályozás, a GDPR rendszer alkalmazása 2019-ben folyamatos volt. A GDPR kompatibilitás kiemelt fontosságú, ezért a GDPR rendelet szabályainak való megfelelésre a jövőben is nagy hangsúlyt fordítunk.

Mórahalom, 2021. 11.12.

Papp Éva ügyvezető igazgató
HTV Média Nonprofit Kft.
HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rózsa utca 11.
Adószám: 23061477
Bankszámlaszám: 11735115-2001111

Cégnev: HTV Média Nonprofit Kft.
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Vezetői beszámoló
2021. Év
3. negyedév

A Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. 2021.01.01-2021.09.30. időszakban alaptervekenységként rendezvény szervezési és marketing feladatokat látott el, ebből 48.427 ezer Ft árbevétele keletkezett. Főbb rendezvények: gyógyvíz és a természeti környezet turisztikai célú hasznosítását népszerűsítő rendezvények; Kolo Szerb Kulturális Központ rendezvények; Pécska és Mórahalom közötti határon átnyúló hagyományőrző rendezvények, Mórahalmi Patkó Lovas-és Szabadtéri Színház népszerűsítése.

A Kft-nél előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására pályázatok kerültek benyújtásra.

A Kft-nél volt beruházás, hasznát személygépjárú került beszerzésre, 598 ezer forint értékben.

A Kft-nél nem volt nagyszűgű beszerzés.

A Kft-nél a 3. negyedévi eredmény meghaladja a tervezettét. A 3. negyedévben, a tervezetthez képest, egy nagy összegű projekt a vártnál hamarabb zárult, melyből a bevétel hamarabb realizálódott. Az éves tervben szereplő bevételeket a Kft. realizálni tudja.

A Kft-nél a tervezett éves eredmény tartható, a bevételek és kiadások terv szerint fognak teljesülni.

A Kft-nél nincs nagyszűgű kötelezettség vállalás

Kelt. Mórahalom, 2021. év 11. hónap 12. nap

ügyvezető

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Részkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Partiképviselet: 11735115-20001113

Cégnév: HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	1410	negyedéves záróállomány:	1234
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		0		677
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		231		448
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:		0		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	1271
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	994	negyedéves záróállomány:	646
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	157	negyedéves záróállomány:	164
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	36844	negyedéves záróállomány:	43330
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	2475	negyedéves záróállomány:	1704
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	1005	negyedéves záróállomány:	11385
8. árbevételek	előző év:	44820	tárgyévi terv:	69480
9. egyéb bevételek	előző év:	11	tárgyévi terv:	9410
				6017

10. létszám	előző év:	1 tárgyévi terv:	3 tárgyévi tény:	3
11. bérköltség	előző év:	3827 tárgyévi terv:	16950 tárgyévi tény:	10570
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	22181 tárgyévi terv:	1315 tárgyévi tény:	1177

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat	
2. korosított vevő és szállító kimutatás	
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)	

- alaptevékenységről a negyedévben
- folyamatban lévő pályázatokról
- benyújtott pályázatokról
- beruházásokról
- nagyösszegű beszerzésekről
- eredmény eltérése a tervtől
- várható éves eredményről
- nagyösszegű kötelezettség vállalásról

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rózsahegyi út 1.
üzvezető Adószám: 23061477-2-06
bankszámlaszám: 11735115-20001113

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2021 év 11. hónap 12. Nap

F8 elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 584 179	1 350 641	1 233 538	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 907 103	673 565	1 233 538	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	83 075	0	83 075	0
142	Egyéb járművek	593 982	0	593 982	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 224 148	0	1 224 148	0
145	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	673 565	0	673 565
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	667 667	0	667 667
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz t.sz. é. cs.	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	677 076	677 076	0	0
161	Befejezetlen beruházások	677 076	677 076	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	196 631 025	143 756 700	52 874 325	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	70 363 769	69 093 262	1 270 507	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	70 363 769	69 093 262	1 270 507	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	640 000	640 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	640 000	640 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 157 460	1 119 360	38 100	0
368	Különléte egyéb követelések	786 125	748 025	38 100	0
3681	Eltérő időszaki áfa	371 335	371 335	0	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	8 102 081	30 426	8 071 655	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 102 081	30 426	8 071 655	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	8 102 081	0	8 102 081	0
3749	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése	0	30 426	0	30 426
38	PÉNZESZKÖZÖK	110 940 785	67 446 722	43 494 063	0
381	Pénztár	4 594 346	4 430 161	164 185	0
384	Bankszámlák	101 506 600	58 176 722	43 329 878	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	100 306 600	57 177 778	43 128 822	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	1 200 000	998 944	201 056	0
389	Átvezetési számla	4 839 839	4 839 839	0	0
3891	Átvezetési számla	4 300 000	4 300 000	0	0
3894	Pontozás számla	539 839	539 839	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 426 930	5 426 930	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	5 426 930	5 426 930	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 426 930	5 426 930	0	0
4	FORRÁSOK	154 938 209	211 129 754	0	56 191 545
41	SAJÁT TŐKE	25 832 022	69 543 332	0	43 711 310
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	3 650 856	0	3 650 856	0
41320	Eredménytartalék 2020. évi	0	22 181 166	0	22 181 166
414	Lekötött tartalék	0	22 181 000	0	22 181 000
41421	Fejlesztési tartalék -2020-	0	22 181 000	0	22 181 000
419	Adózott eredmény	22 181 166	22 181 166	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 736 953	58 440 994	0	11 704 041
453	kapott előlegek	7 992 752	17 992 752	0	10 000 000
4531	Vevőtől kapott előlegek	7 992 752	7 992 752	0	0
453511	Előleg - EMT-TE-A-C-21-0015	0	10 000 000	0	10 000 000
454	Szállítók	38 744 201	40 448 242	0	1 704 041



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	38 744 201	40 448 242	0	1 704 041
46	Költségvetési kapcsolatok	17 718 449	17 288 598	429 851	0
461	Társasági adó elszámolása	8 099	0	8 099	0
4612	Társasági adó elszámolása	8 099	0	8 099	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 242 000	1 395 095	0	153 095
4621	SZJA előírás	0	1 343 386	0	1 343 386
4622	Kifizető SZJA előírás	0	40 709	0	40 709
4629	SZJA befizetés	1 242 000	11 000	1 231 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	61 600	0	61 600
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	61 600	0	61 600
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	35 200	0	35 200	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	35 200	0	35 200	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 366 479	327 591	6 038 888	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	6 366 479	327 591	6 038 888	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 476 832	15 037 507	0	11 560 675
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	3 476 832	15 037 507	0	11 560 675
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 665 337	0	5 665 337	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 665 337	0	5 665 337	0
469	Helyi adók elszámolási számla	924 502	466 805	457 697	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	924 502	466 805	457 697	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 530 502	13 736 547	0	1 206 045
471	Jövedelemadó elszámolási számla	10 153 832	10 945 483	0	791 651
4711	Jövedelem elszámolás	10 153 832	10 945 483	0	791 651
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 408 000	1 606 840	0	198 840
4736	Szociális hj.adó	768 000	940 317	0	172 317
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	119 000	145 000	0	26 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	76 000	92 787	0	16 787
4742	Szakképzési hozzájárulás	76 000	92 787	0	16 787
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	5 670	6 120	0	450
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	5 670	6 120	0	450
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	52 120 283	52 120 283	0	0
491	Nyitó mérleg számla	52 120 283	52 120 283	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	25 280 612	21 314	25 259 298	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 329 365	0	1 329 365	0
511	Vásárolt anyagok költségei	904 385	0	904 385	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	176 699	0	176 699	0
5112	Gyártási alapanyagok	254 875	0	254 875	0
5113	Karbantartási anyagok	187 558	0	187 558	0
5114	Tisztítószer	21 835	0	21 835	0
5119	Egyéb anyagok	263 418	0	263 418	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	132 000	0	132 000	0
5122	Digitális adathordozók	132 000	0	132 000	0
514	Üzemanyag költség	292 980	0	292 980	0
5141	Szkg üzemanyag költség	292 980	0	292 980	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 537 282	0	10 537 282	0
522	Bérleti díjak	1 340 018	0	1 340 018	0
5221	Épület bérleti díja	1 264 238	0	1 264 238	0

Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5223	Programok bérleti díja	12 000	0	12 000	0
5229	Egyéb bérleti díjak	63 780	0	63 780	0
523	Karbantartási költségek	261 301	0	261 301	0
5231	Gépjármű karbantartás	57 415	0	57 415	0
5232	Stúdió eszközök karbantartása	183 694	0	183 694	0
5233	Épület karbantartás	3 492	0	3 492	0
5239	Egyéb karbantartás	16 700	0	16 700	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	5 202 224	0	5 202 224	0
5241	Hírdetés, reklám	2 243 231	0	2 243 231	0
5242	Szórólapok, plakátok	1 038 400	0	1 038 400	0
5243	Tűkorkép	1 886 700	0	1 886 700	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos tev.	33 893	0	33 893	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	5 700	0	5 700	0
5251	Szakkönyvek, kiadványok	5 700	0	5 700	0
527	Könyvtári szolgáltatás költségei	390 000	0	390 000	0
5271	Könyvtári szolgáltatás költségei	315 000	0	315 000	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	75 000	0	75 000	0
528	Átvállalkozói teljesítmények	2 159 816	0	2 159 816	0
5281	Vállalkozói díjak	2 159 816	0	2 159 816	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 178 223	0	1 178 223	0
5291	Külső gyártás	510 000	0	510 000	0
52912	Vállalkozói díj TVÁLLANDÓ-2020	510 000	0	510 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	192 422	0	192 422	0
52921	Telefon költség	20 405	0	20 405	0
52922	Internet költség	8 568	0	8 568	0
52923	Postaköltség	111 790	0	111 790	0
52924	Web-es szolgáltatás	50 242	0	50 242	0
52929	Egyéb Irodai szolgáltatások	1 417	0	1 417	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	27 600	0	27 600	0
52931	Üzemeltetési szolgáltatás	12 000	0	12 000	0
52932	Parkolási és autópályadíj	15 600	0	15 600	0
5295	Igénybe vett előadóművészeti szolgáltatások	448 201	0	448 201	0
52951	Előadóművészeti szolgáltatás rendezvényeken	448 201	0	448 201	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	771 811	21 314	750 497	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	448 470	20 558	427 912	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	293 701	756	292 945	0
533	Biztosítási díj	29 640	0	29 640	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 569 659	0	10 569 659	0
541	Bérek	7 858 420	0	7 858 420	0
5411	Bérek tvállandó2020	2 170 000	0	2 170 000	0
5419	Bérek - egyéb	5 688 420	0	5 688 420	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	1 575 375	0	1 575 375	0
543	Megbízási díj	1 135 864	0	1 135 864	0
5439	Megbízási díj egyéb	1 135 864	0	1 135 864	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	614 680	0	614 680	0
551	Reprezentáció	1 690	0	1 690	0
5511	Étkezési hozzájárulás	287 500	0	287 500	0



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55111	Étkezési hozzájárulás -tvállandó2020-	75 000	0	75 000	0
55119	Étkezési hozzájárulás -egyéb	212 500	0	212 500	0
553	Utiköltség	15 785	0	15 785	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	309 705	0	309 705	0
5593	Kiküldetés költsége	309 705	0	309 705	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 198 371	0	1 198 371	0
563	Term.jutt SZJA	40 709	0	40 709	0
5631	Term.jutt SZJA	40 709	0	40 709	0
56311	Term.jutt SZJA TVÁLLANDÓ2020	7 500	0	7 500	0
56318	Cégtelefon szja	1 034	0	1 034	0
56319	Term. jutt SZJA egyéb	32 175	0	32 175	0
564	Szakképzési hozzájárulás	89 787	0	89 787	0
5641	Szakképzési hozzájárulás -tvállandó2020	18 600	0	18 600	0
5649	Szakképzési hozzájárulás -egyéb-	71 187	0	71 187	0
566	Szociális hozzájárulási adó	928 875	0	928 875	0
5661	Szociális Hozzájárulás Adó TVállandó2020	192 200	0	192 200	0
5668	Cég telefon szocho egyéb	1 069	0	1 069	0
5669	Szociális hozzájárulás adó -egyéb	735 606	0	735 606	0
569	Egyéb bérjárulékok	139 000	0	139 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	259 444	0	259 444	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	259 444	0	259 444	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	22 369 287	14 800	22 354 487	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 822 015	14 800	21 807 215	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	21 822 015	14 800	21 807 215	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	412 105	0	412 105	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	412 086	0	412 086	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	61 600	0	61 600	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	350 486	0	350 486	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	19	0	19	0
8691	Kerekítési különbözet	19	0	19	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	135 167	0	135 167	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	135 167	0	135 167	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	135 167	0	135 167	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 884 404	50 414 507	0	45 530 103
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 384 404	37 454 460	0	36 070 056
912	Filmkészítés árbevétele	0	7 390 000	0	7 390 000
913	Hirdetés árbevétel	10 065	345 679	0	335 614
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	10 065	224 789	0	214 724
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	0	120 890	0	120 890
914	Rendezvényszervezés árbevétele	0	10 528 346	0	10 528 346
915	Bérleti díj árbevétele	120 323	1 143 290	0	1 022 967
916	PR, kommunikáció, nyilv. bizt. árbevétele	1 240 000	17 967 696	0	16 727 696
917	Szolg. árbev. váll. tev.	14 016	44 016	0	30 000
918	Újság, kiadvány, nyomdai előkészítés árbev.	0	35 433	0	35 433
92	BELFÖLDI NYÚJTOTT SZOLG.ÁRBEVÉTELE	3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
921	Szolg.nyújtás bevétele	3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
9211	Kulturális és Művészeti szolgáltatás	3 500 000	11 400 000	0	7 900 000



Iidőszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 560 023	0	1 560 023
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	1 560 000	0	1 560 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	1 560 000	0	1 560 000
96731	MTVA tvállandó2020	0	1 560 000	0	1 560 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	23	0	23
9691	Kerekítési különbözet	0	23	0	23
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	24	0	24
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	24	0	24
9741	Kamatjövőíráás	0	24	0	24
1-4 számlaosztály összesen		354 153 413	356 237 095		2 083 682
5-9 számlaosztály összesen		52 534 303	50 450 621	2 083 682	
Mindösszesen		406 687 716	406 687 716		

2021.09.30.

Korosított lista - Szállítók

HTV Média Kft

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap	Megjegyzés
Kötelezettségek	1 704 039 Ft	1 695 426 Ft	13 500 Ft	13 Ft	26 109 Ft	21 209 Ft	- Ft	
Fair Studio Kft.	762 000 Ft	762 000 Ft						
Google Ireland Limited	13 Ft			13 Ft				
Makra József	13 500 Ft		13 500 Ft					
Mangotech Solutions Kft.	749 300 Ft	749 300 Ft						
Móra-Art Kft.	168 720 Ft	168 720 Ft						
Móra-Vital Kft.	5 500 Ft	5 500 Ft			26 109 Ft			
NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HA -	26 109 Ft					21 209 Ft		
thyssenkrupp Elevator Eastern Euro	21 209 Ft							
WebEye Magyarország Kft.	9 906 Ft	9 906 Ft						
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

HTV Média Nonprofit Kft.
 6763 Mórhalom, Koszkei út 1.
 Adószám: 23061477-2-05
 Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Mórhalom, 2021.11.12.

PH

Papp Éva

HTV Média Nonprofit Kft 2021. 01-09. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	- 2 083 682
	Korrektció
Egyéb bevételek	-
Áthúzódó ktg-ek	- 1 211 874
Helyiadó	15 477
áthúzódó bevételek	4 456 948
 <i>Korrektció összesen</i>	 3 260 551
 Korrigált eredmény	 1 176 869

2021.11.03

HTV KFT
Mórahalom

**Feljegyzés a Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit KFT
2021. 1-9. Havi előzetes elszámolásának könyvvizsgálatáról**

Időszakos ellenőrzésem során a következő megállapításokat teszem:

1. A KFT 2021.1-9. havi könyvelését áttekintettem. A bizonylati fegyelem területén hiányosságok tapasztalhatók a pályázatok miatti késői számlakiállítások és befogadások, a késett számlák miatt. Ezen a területen jelentős javulást kell elérni.
2. A mellékelt kimutatás alapján az 1-9.havi adózás előtti eredmény 1.177 e Ft, (nyereség), ezen összeg a rendelkezésemre bocsátott információk alapján valós eredmény.
3. Kft vevő és szállító állománya rendezett, a 2021.09.30-án nyitott tételek meghatározó részben kiegyenlítésre kerültek a 10. hónapban. Két nyitott vevő van 3-3 e Ft értékben, tükörkép hirdetés mely 7. havi és nincs kifizetve.
4. A társaság adókötelezettségeit időben teljesíti, áfa vonatkozásában 09.30-án 183 e Ft visszaigényelhető adóval rendelkezik, de ez nem került igénylésre, mivel a következő időszak befizetendőjének fedezetére szolgál.
5. A társaság 2020 évben 22.181 e Ft fejlesztési tartalékot képzett, melyet 2024-ig kell beruházásra fordítani.

Kérem a fenti tájékoztatásom befogadását.

Makó, 2021. november 14.

Horváth Ildikó
könyvvizsgáló

MÓRANET
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2021. 01. 01 – 2021. 09. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Duka Félix ügyvezető igazgató

1. A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. megalakulásával kapcsolatos főbb adatok:

A vállalkozás neve: Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám: 06-09-01-3978
Adószám: 20360193-2-06
Képviselőre jogosult: Duka Félix ügyvezető
Tulajdonos: Mórahalom Városi Önkormányzat

Mórahalom város Képviselő-testülete 1999. június 1-jén hozta létre a „MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság”-ot, mely 2009-ben - a törvényi előírásoknak megfelelően - MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vé alakult át. 2015. április 17. napjától regisztrált előadó-művészeti szervezetként működik, nyilvántartási száma ESZ/432.

A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában részletezett kulturális feladatellátásban érintett cégalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt. Az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által tudja biztosítani és érvényre juttatni a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórahalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket.

2. Közfeladat -, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttere

Feladatellátásra vonatkozó jogszabályok:

- Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a,
- Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. tv. 73-80. §-ai
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
- Magyarország Alaptörvénye
- Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

A társaság célja: minden olyan – az alapító okirat II. pont hatálya alá tartozó – tevékenység ellátása, illetve az abban való közreműködés, amely a Mórahalom Város Képviselő – testületének a közművelődésről szóló 14/2019. (V.30.) rendelete alapján az alapító kötelezően ellátandó oktatási vagy kulturális feladata, így különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségek megteremtése;
- b) a települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- c) az egyetemes, a nemzeti, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- e) a helyi társadalom kapcsolatszerzésének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- i) kulturális tevékenység (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121. § a) – b) pontok, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek.)

- j) kulturális örökség megóvása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17., 23. § (4) 13, 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1))

Közfeladatok, egyéb feladatok:

- a) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - programtámogatás
- b) kulturális tevékenység
 - színházművészet működtetése
 - zeneművészet működtetése
 - táncművészet működtetése
 - előadó-művészet, alkotó-művészet működtetése
 - egyéb előadó – művészet működtetése
 - kulturális turizmus
- c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Társaság alapító okirat szerint meghatározott célja megvalósítása érdekében végzett tevékenységei:

- produkciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, menedzsmentje (előadó-művészeti szolgáltatás)
- az elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásainak, hazai és külföldi fesztiválokra való részvételének előkészítése, háttérének biztosítása

A fenti tevékenységek keretein belül a Társaság közreműködik az Önkormányzat és a mórashalmi járáshoz tartozó települések helyi fejlesztéseikkel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

A tulajdonos által a céggel szemben támasztott elvárások:

A társaság tevékenysége főleg a Dél-Alföld és Mórashalom területére terjed ki. Ezen felül a színházi előadások és egyéb fellépések megszervezése és lebonyolítása körében a Társaság az egész országra és a határon túlra is kiterjedő tevékenységet folytat. A társaság a művészeti menedzsment tevékenysége körében nemzetközi viszonylatban is tevékenykedhet.

Alulírott Duka Félix, a MÓRANET Mórashalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója kijelentem, hogy szervezetünk a fenti jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

3. A székhelyen és telephely(ek)en ellátott feladatok

A társaság székhelye: 6782 Mórashalom, Röszei út 1.

Központi ügyintézés helye: 6782 Mórashalom, Röszei út 1.

A társaság telephelye: 6782 Mórashalom, Nyereg sor 4.

6782, Mórashalom, Röszei út 8.

A Társaság feladatait a szakmai feladatellátáshoz szükséges irodai eszközökkel felszerelt irodában látja el.

A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat/közszolgáltatást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-78. §-ai értelmében az államnak és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

4. Épületek, berendezések, felszerelések

Az elmúlt évek során és a tárgyévi időszakban a Társaság feladatellátásához kapcsolódóan eszközbeszerzésre, fejlesztésre is sor került.

5. Személyi feltételek

A Társaság az ügyvezető felelős vezetésével működik, aki megbízás keretében látja el feladatokat. A Társaság ügyvezetőjét az Önkormányzat döntése nyomán az Önkormányzat polgármestere bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégjegyzésre a Társaság ügyvezetője jogosult, aki egyben a Társaság képviselője.

A Társaság általános irányítását az egyszemélyi, kizárólagos tulajdonos Önkormányzat, operatív irányítását az ügyvezető látja el.

A Társaság az üzleti tevékenysége által megkövetelt, a feladatok ellátására alkalmas szervezetét az ügyvezető alakítja ki.

A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a Társaság munkáját, valamint irányítja és felügyeli az alkalmazottak tevékenységét.

Az együttműködési kapcsolatokat a Társaság tevékenysége határozza meg.

Az alkalmazottak feladatkörét az ügyvezető határozza meg. A munkavállalók feladatait és hatáskörét a munkaköri leírások, valamint a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.

6. Kapcsolatok, kommunikáció

A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. önálló honlappal nem rendelkezik; a működésére, tevékenységére vonatkozó közzététel Mórahalom Város honlap oldalán, a www.morahalom.hu címen érhető el. A Társaság ezen oldal segítségével tesz eleget a közzétételi kötelezettségének.

A Kft. szakmai munkája során működteti a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház internetes felületeit is: www.lovasszinhaz.morahalom.hu, illetve a hozzá kapcsolódó Facebook oldalt. A Társaság szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jelentősebb eseményekről a fenti hivatkozáson érhető el bővebb információ.

A partner szervezetek és a Társaság között folyamatos a kapcsolattartás, továbbá kiemelten fontos szempont a kölcsönös információáramlás.

7. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

A gazdasági társaság szabályozottsága a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő.

A Társaság tevékenységének és működésének belső ellenőrzéséért a vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető felelős. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaság működésének, gazdálkodásának, pénzügyi kezelésének, ügyvitelének, a Társasági vagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, az alapító okirat és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető jogosult a dolgozókat a végzett munkájukról és feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni és egyébként meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.

A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-nél Felügyelő Bizottság működik közre a törvényes és ésszerű gazdálkodási feladatok és működés ellenőrzése érdekében. Az Alapító a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából, három tagból álló Felügyelő Bizottságot hozott létre. A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer ülésezik: az üzleti terv tárgyalásakor illetve a Társaság beszámolójának tárgyalásakor, az ügyrendje szerint működik. A Felügyelő Bizottság testületként működik, de az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésére bármely tagját megbízhatja és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő-bizottsági tevékenységben helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai nem utasíthatók.

A Társaság saját gazdasági tevékenységéről a Mórahalom Városi Önkormányzat felé beszámolósi kötelezettséggel tartozik. E beszámoló keretében számot ad feladatai elvégzéséről, valamint a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról.

A Társaság folyamatos belső ellenőrzéssel érintett, a belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelő téma és időbeli ütemezés szerint.

A Kft. működését meghatározó szabályzatok rendelkezésre állnak, így a Társaság rendelkezik többek között SZMSZ-szel, pénzügyi szabályzattal, számviteli politikával, számlarenddel, bizonylati renddel, leltározási szabályzattal, kintlévőség kezelési szabályzattal, adatvédelmi szabályzattal.

Társaságunk munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint kockázatelemzési, kockázatértékelési feladatainak ellátása külső szakértő bevonásával biztosított. Gépeink, eszközeink éves karbantartását és felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük. Dolgozóink rendszeresen részt vesznek az időszakos üzemorvosi vizsgálatokon.

8. Feladatellátás, működés

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában megállapította, hogy a kulturális stratégia végrehajtásához az abban érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakítása szükséges.

A kulturális stratégiában foglalt cégalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001⁸ 08) maradt, a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás a HTV Média Nonprofit Kft. feladata. Ezen megfontolásból vált szükségesé, hogy az Önkormányzat új közszolgáltatási szerződést kössön a Társasággal előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására, mely hatályon kívül helyez minden korábbi közszolgáltatási feladatellátásra vonatkozó megállapodást felek között.

Ezen megállapodást abból az általános célból kötötték meg egymással, hogy az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által biztosítsa és érvényre juttassa a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórähalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket, továbbá a 6782 Mórahalom, Nyereg sor 4. alatt található Futó-Dobó Lovasközpont területén található fedett lovardában és környezetében működő Patkó Lovas és Szabadtéri Színház elnevezésű színház, valamint a 6782 Mórahalom, Röskei út 1. szám alatt található Aranyszőm Rendezvényházban működő egy tagozatos prózai befogadó színház működtetése érdekében.

A Társaság által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások

A Társaság vállalja, hogy:

- tevékenysége során megfelel a szakmai minőség követelményeinek,
- működése során közreműködik prózai, zenei és táncos előadások színpadi bemutatásában
- programja kialakítása során kiemelten kezeli a kortárs, innovatív hazai, határon túli magyar, illetve nemzetközi (elsősorban a dél- és kelet-európai) független színházi, táncszínházi produkciók, valamint a pályakezdő hazai alkotók bemutatását,

- együttműködik és szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel,
- gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a kommunikációról, új közönségrétegek kineveléséről.

9. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhethet, melyet a működéshez és fejlesztéseihez használ fel, a keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseibe.

Tárgyévben a cég a következő vállalkozói tevékenységeket végezte: külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai, termék bérbe adása (Aranyszöm, Cacao Club, üzlethelyiségek), rendezényszervezés (konferenciák, előadások), kiadványok készítése.

10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Pályázat címe	Pályázati azonosító	Elnyert támogatás (Ft)
Televíziójáték létrehozása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0188	8.000.000,-
Közös gyökereink - határon túli előadó-művészeti program Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0190	8.000.000,-
Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkció létrehozása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0192	10.000.000,-
Szabadtéri Színház működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0212	20.000.000,-
Befogadó Színház működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0213	30.000.000,-
Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0214	10.000.000,-
Idegenforgalmat támogató előadó-művészeti programok létrehozásának támogatása	EMT-TE-A-B-20-0215	10.000.000,-
Lovas Színházak támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0216	40.000.000,-
Társzművészetek a vidéki színházakban Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0243	5.000.000,-
Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. működést kiegészítő támogatása	EMT-TE-A-B-20-1280	10.000.000,-
Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházi támogatás - Mórahalom	EMT-TE-A-A-21-0117	20.000.000,-
Színházi eszközfejlesztési program Mórahalmon	EMT-TE-A-E-21-0082	5.000.000,-

Szabadtéri előadóművészeti színterek felújítása Mórahalmon	EMT-TE-A-G-21-0013	12.000.000,-
Lovas színházi támogatás - Mórahalom	EMT-TE-A-B-21-0439	45.000.000,-
50 éves a Mórahalmi Parasztkórus - jubileumi népművészeti nagyrendezvény megtartására	106107/01924	1.000.000,-
Installációs eszközök beszerzése a XVII. Homokháti Sokadalom kiállításainak megvalósítására	205107/03565	350.000,-
Együtt; közösségeinkért információs, ismeretterjesztős, zenés délután megrendezésére	205132/05235	300.000,-
Csóri Sándor alap Dél-Alföldi viselet	CSSP-nepzene-2020-0111	600.000,-
NKA Népművészeti hagyományörző nap	106107/02025	500.000,-
Csóri Sándor Alap Mórahalmi Parasztkórus - DEMO	CSSP-NEPZENE-2021- 0213	500.000,-
Forralt bor főző verseny és Homokháti szakajtó	HF/496/2021	2.000.000,-
Fúvós tehetségek a Dél-alföldi régióban	NTP-KULT-20-0025	1.200.000,-
TV működés	MA-TVÁLLANDÓ2020 0044-005-TSZ/2020	3.120.000,-
Mindösszesen:		242.570.000,-

11. A közeljövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások

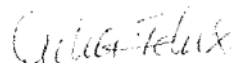
A 2020-ban elnyert előadó-művészeti többlettámogatások (EMT-TE-A-B-20) megvalósítása 2021-ben folyamatos, tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzeti állapot miatti megvalósítási időszak hosszabbításra.

12. Célkifizések, észrevételek, javaslatok

A jövőben is törekszünk pályázati lehetőségek felkutatására, kommunikációs csatornáink fejlesztésére és alkalmazásuk hatékonyságának növelésére.

Az új egységes Európai Unió adatvédelmi szabályozás, a GDPR rendszer alkalmazása 2019-ben folyamatos volt. A GDPR kompatibilitás kiemelt fontosságú, ezért a GDPR rendelet szabályainak való megfelelésre a jövőben is nagy hangsúlyt fordítunk.

Mórahalom, 2021. 11.12.



Duka Félix ügyvezető igazgató

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.

MÓRANET

Nonprofit Közhasznú Kft.
6042 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

Cégnév:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2021. Év

3. negyedév

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT 2021.01.01-2021.09.30. időszakban alaptevékenységként előadó művészeti feladatokat látott el, ebből 41.593 ezer Ft árbevétele keletkezett.

A Kft-nél folyamatban lévő főbb pályázatok:

TvÁllandó2020	EMT-TE-A-B-20-0190	EMT-TE-A-B-20-0212	EMT-TE-A-B-20-0214	EMT-TE-A-B-20-0216
EMT-TE-A-B-20-0188	EMT-TE-A-B-20-0192	EMT-TE-A-B-20-0213	EMT-TE-A-B-20-0215	EMT-TE-A-B-20-0243
EMT-TE-A-B-20-1280				

A Kft-nél előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására pályázatok kerültek benyújtásra.

A Kft-nél beruházásként a Patkó Lovas Színház infrastruktúra bővítésében vesz részt.

A Kft-nél nem volt nagyszegű beszerzés

A Kft-nél a tárgyalat időszakban az eredmény terv szerint alakult.

A Kft-nél a tervezett éves eredmény tartható, a bevételek és kiadások terv szerint fognak teljesülni.

A Kft-nél nagyszegű kötelezettség vállalásként nem volt.

2021. 3. negyedévben a bevételi és a kiadási oldalon is a betervezett tevékenységek időbeli ütemezésének csúszása volt érzékelhető. A COVID-19 koronavírus világjárvány hatása a Kft. tevékenységeinek végrehajtása során kisebb mértékben megmutatkozott. Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy a Kft. 2021. évi üzleti tervének megfelelően az év végi tervezett eredmény pozitív irányt mutat, a Társaság pénzügyi terve teljesíthető, a tervezett éves eredmény tartható.

Kelt: Mórahalom, 2021. év 11. hónap 12. nap

Duka Félix ügyvezető

Cégnév:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	127 027	negyedéves záróállomány:	117 171
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		51 836		5 264
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		4 097		837
d. tárgyi eszköz értékcsökkenés értéke:		0		0
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	8 680	negyedéves záróállomány:	6 717
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	4 937	negyedéves záróállomány:	140
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1 864	negyedéves záróállomány:	14 571
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	222	negyedéves záróállomány:	768
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	148 136	negyedéves záróállomány:	169 354
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 268	negyedéves záróállomány:	11 749
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	75
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	216 986	negyedéves záróállomány:	246 060
8. árbevételek	előző év:	71 466	tárgyévi terv:	99 446
9. egyéb bevételek	előző év:	104 596	tárgyévi terv:	179 647
				140 252

67

10. létszám	előző év:		6 tárgyévi terv:		6 tárgyévi tény:	6
11. bérköltség	előző év:		36 985 tárgyévi terv:		31 599 tárgyévi tény:	20 074
12. adózás előtti eredmény:	előző év:		2 562 tárgyévi terv:		48 010 tárgyévi tény:	41 593

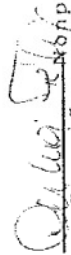
Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszűzű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszűzű kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2021. év 11. hónap 12. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy


 ügyvezető MÓRANET
 Adószám: 6782 Mórahalom, 40
 BORSZÁLLÓKATÁRSZÁKSZÖVETSÉG



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	209 059 523	92 138 986	116 920 537	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	705 653	705 653	0	0
114	Szellemi termékek	705 653	0	705 653	0
1141	Szellemi termékek	505 653	0	505 653	0
1142	Szellemi termékek TÁMOP	200 000	0	200 000	0
11941	Szellemi termék tervszerinti értéksökkenése	0	505 653	0	505 653
11942	TÁMOP Szellemi termékek ÉCS	0	200 000	0	200 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JÖGÖK	35 924 267	5 561 762	30 362 505	0
124	Egyéb építmények	2 284 282	0	2 284 282	0
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	33 639 985	0	33 639 985	0
1251	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Tanuló tér	8 255 233	0	8 255 233	0
1252	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Futó-Dobó Lovasközpont I. TAO	12 143 739	0	12 143 739	0
1253	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Aranyaszöm I. TAO támogatott	12 856 261	0	12 856 261	0
1254	Idegen ingatlanon végzett beruházás-Aranyaszöm I. nem támogatott	384 752	0	384 752	0
129	Ingatlanok terv szerinti értéksökkenése	0	5 561 762	0	5 561 762
1294	Egyéb építmények tervszerinti értéksökkenése	0	1 243 823	0	1 243 823
12951	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Tanuló tér	0	1 651 497	0	1 651 497
12952	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Futó-Dobó Lovasközpont I.	0	1 275 591	0	1 275 591
12953	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Aranyaszöm I. TAO támogatott	0	1 350 436	0	1 350 436
12954	Ingatlanok tervezett értéksökkenése-Aranyaszöm I. nem támogatott	0	40 415	0	40 415
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	158 117 889	73 441 401	84 676 488	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	158 117 889	0	158 117 889	0
1311	Termelő gépek, berendezések	12 102 461	0	12 102 461	0
1312	Termelő gépek, berendezések HURO	5 456 200	0	5 456 200	0
1313	ORTT támogatott műszaki berendezések	5 751 868	0	5 751 868	0
1314	KMUSZ2013 támogatott műszaki berendezések	3 715 000	0	3 715 000	0
1315	TOP 1.2.1 támogatott műszaki berendezések	61 226 770	0	61 226 770	0
1316	Tanuló tér - támogatott műszaki berendezések	9 814 997	0	9 814 997	0
1317	EFOP 3.7.3.- támogatott műszaki berendezések	3 027 672	0	3 027 672	0
13181	Támogatott berendezések - EMT-TE-19-0648	10 000 000	0	10 000 000	0
13182	Támogatott berendezések - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	40 534 000	0	40 534 000	0
13183	Támogatott berendezések - EMT-TE-A-B-20-1280	1 288 921	0	1 288 921	0
13185	Támogatott berendezések - EMT-TE-A-G-21-0013	5 200 000	0	5 200 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értéksökkenése	0	3 279 396	0	3 279 396
1391	HURO -Műszaki berend, felsz.ÉCS	0	5 456 200	0	5 456 200
13911	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	4 719 193	0	4 719 193
13914	KMUSZ2013 támogatott műszaki berendezések É.CS.	0	3 715 000	0	3 715 000
13915	TOP 1.2.1 támogatott műszaki berendezések É.CS.	0	36 289 859	0	36 289 859
13916	Tanuló tér - támogatott műszaki berendezések tervszerinti	0	4 304 619	0	4 304 619
139181	Támogatott műszaki berendezések értéksökkenése -	0	1 750 094	0	1 750 094
139182	Támogatott műszaki berendezések értéksökkenése -	0	6 371 195	0	6 371 195
139183	Támogatott műszaki berendezések értéksökkenése -	0	173 192	0	173 192
139184	Tervszerinti écs NKA205107/03565	0	8 705	0	8 705
139185	Terv szerinti értéksökkenés - EMT-TE-A-G-21-0013	0	95 025	0	95 025
1392	ORTT- Műszaki berend, felsz.ÉCS	0	5 751 868	0	5 751 868
13991	Műszaki berendezések, gépek, j. tervszerinti écs	0	1 527 055	0	1 527 055
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 340 343	6 518 799	1 821 544	0

www.morald.hu

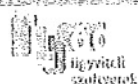
FŐKÖNYVI KIMONAI

Mórahalom Nonprofit Kft. (2020.01.01-2021.09.30)



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 934 333	0	1 934 333	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 989 311	0	1 989 311	0
1431	Támop Üzemi berendezések	800 000	0	800 000	0
1432	Üzemi gépek berendezések	2 993 491	0	2 993 491	0
145	Kisértékű berendezések	623 208	0	623 208	0
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS	0	1 934 333	0	1 934 333
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS	0	1 012 439	0	1 012 439
14931	Támop Üzemi berendezések ÉCS	0	800 000	0	800 000
14932	Üzemi gépek berendezések és egyéb	0	2 148 820	0	2 148 820
1495	Kisértékű berendezések écs	0	623 207	0	623 207
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 911 371	5 911 371	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 911 371	5 911 371	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	60 000	0	60 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	60 000	0	60 000	0
1721	Egyéb tart. MÓRATOURIST KFT (5%)	60 000	0	60 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	646 674 112	348 701 209	297 972 903	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	99 719 379	96 457 573	3 261 806	0
311	- Belföldi vevő követelések forintban	99 719 379	96 457 573	3 261 806	0
35	ADÓTT ELŐLEGEK	18 155 987	18 155 987	0	0
354	Szállítónak kifizetett előlegek	18 155 987	18 155 987	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	488 909	431 309	57 600	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	150 000	100 000	50 000	0
3611	Munkavállalóknak foly. VÁSÁRLÁSI előlegek	150 000	100 000	50 000	0
368	Különböző egyéb követelések	338 909	331 309	7 600	0
3681	Következő időszakban visszaig. ÁFA	241 088	241 088	0	0
3682	Egyéb követelések	97 821	90 221	7 600	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	369 324 931	199 202 182	170 122 749	0
381	Pénztár	8 202 790	7 434 690	768 100	0
3811	Pénztár-számla	8 202 790	7 434 690	768 100	0
384	Bankszámlák	358 114 581	188 785 487	169 329 094	0
3841	Elsz.betétész. OTP BANK	358 114 581	188 785 487	169 329 094	0
385	Elkülönített betétszámlák	72 137	46 582	25 555	0
3852	Ejk. számla TÁMOP.1254	72 137	46 582	25 555	0
389	Átvezetési számla	2 935 423	2 935 423	0	0
3891	Pénztár-Bank közötti átvezetések	2 900 000	2 900 000	0	0
3894	Kompenzáció	35 423	35 423	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158 984 906	34 454 158	124 530 748	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	158 984 906	34 454 158	124 530 748	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	85 416 403	34 454 158	50 962 245	0
391321	EMT-TE-A-B-20-0188	8 000 000	0	8 000 000	0
391322	EMT-TE-A-B-20-0215	9 511 000	0	9 511 000	0
391323	EMT-TE-A-B-20-0212	15 549 000	0	15 549 000	0
391324	EMT-TE-A-B-20-0216	23 621 000	0	23 621 000	0
391325	EMT-TE-A-B-20-0243	5 000 000	0	5 000 000	0
391326	EMT-TE-A-B-20-1280	3 808 315	0	3 808 315	0
391327	EMT-TE-A-B-20-0190	8 000 000	0	8 000 000	0
391328	EMT-TE-A-G-21-0013	79 188	0	79 188	0



a program jogos felhasznátója: Mórahalom Városfejlesztő



Iktószak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	833 438 082	1 254 424 729	0	420 986 647
41	SAJÁT TŐKE	16 309 940	91 098 085	0	74 788 145
411	Jegyzett tőke	0	57 000 000	0	57 000 000
413	Eredménytartalék	13 748 129	28 938 274	0	15 190 145
41300	Eredménytartalék 2000	229 405	0	229 405	0
41301	Eredménytartalék 2001	0	468 182	0	468 182
41302	Eredménytartalék 2002	12 127	0	12 127	0
41303	Eredménytartalék 2003	143 433	0	143 433	0
41304	Eredménytartalék 2004	892 044	0	892 044	0
41305	Eredménytartalék 2005	5 066 783	0	5 066 783	0
41306	Eredménytartalék 2006	0	220 406	0	220 406
41307	Eredménytartalék 2007	1 860 984	0	1 860 984	0
41308	Eredménytartalék 2008	1 643 414	0	1 643 414	0
41309	Eredménytartalék 2009	0	283 326	0	283 326
41310	eredménytartalék 2010	0	6 728 252	0	6 728 252
41311	Eredménytartalék 2011	0	2 778 883	0	2 778 883
41312	Eredménytartalék 2012	0	857 996	0	857 996
41313	Eredménytartalék 2013	0	9 022 300	0	9 022 300
41314	Eredménytartalék 2014	0	1 002 983	0	1 002 983
41315	Eredménytartalék 2015	0	500 983	0	500 983
41317	Eredmény tartalék 2017	0	1 638 017	0	1 638 017
41318	Eredménytartalék 2018	0	815 672	0	815 672
41319	Eredménytartalék 2019	0	1 159 463	0	1 159 463
41320	Eredménytartalék 2020	0	2 561 811	0	2 561 811
41350	Eredménytartalék	3 532 576	0	3 532 576	0
41399	Eredménytartalék 1999	367 363	0	367 363	0
414	Lekötött tartalék	0	2 598 000	0	2 598 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	2 598 000	0	2 598 000
414220	Lekötött tartalék eredmény tartalékból 2020.	0	2 598 000	0	2 598 000
419	Adózott eredmény	2 561 811	2 561 811	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	227 172 151	482 509 788	0	255 337 637
452	Rövid lejáratú hitelek	169 420	509 420	0	340 000
4522	KAUCIÓ	169 420	509 420	0	340 000
453	Kapott előlegek	38 595 110	281 843 416	0	243 248 306
4531	EMI előadóművészeti szervezetek támogatása	25 000 000	257 800 000	0	232 800 000
45311	EMT-TE-A-B-20-0213	0	30 000 000	0	30 000 000
45312	EMT-TE-A-B-20-0216	0	40 000 000	0	40 000 000
45313	EMT-TE-A-B-20-0212	0	20 000 000	0	20 000 000
45314	EMT-TE-A-B-20-1280	0	10 000 000	0	10 000 000
45315	EMT-TE-A-B-20-0215	0	10 000 000	0	10 000 000
45316	EMT-TE-A-B-20-0243	0	5 000 000	0	5 000 000
45317	EMT-TE-A-B-20-0292	0	10 000 000	0	10 000 000
453182	EMT-TE-A-E-21-0082	0	5 000 000	0	5 000 000
453183	EMT-TE-A-G-21-0013	0	10 000 000	0	10 000 000
453191	EMT-TE-19-0648	10 000 000	10 000 000	0	0
453192	EMT-TE-19-0647	15 000 000	15 000 000	0	0
453193	EMT-TE-19-0646	0	20 000 000	0	20 000 000



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
453194	EMT-TE-A-B-20-0188	0	8 000 000	0	8 000 000
453195	EMT-TE-A-B-20-0214	0	10 000 000	0	10 000 000
453196	EMT-TE-A-B-20-0190	0	8 000 000	0	8 000 000
453197	NTP-KULT-20-0025	0	1 200 000	0	1 200 000
453198	CSSP-NÉPZENE-2020-0111	0	600 000	0	600 000
453199	EMT-TE-A-B-21-0439	0	45 000 000	0	45 000 000
45321	NKA előleg 2019/8609 2020.05.23. előadás	0	700 000	0	700 000
45322	NKA előleg Tárolók beszerzésére	0	350 000	0	350 000
45323	NKA előleg Jubileumi Kórusfalalkozóra	0	1 000 000	0	1 000 000
4533	Előleg- TOP-1.2.1-16CS1-2019-00013	13 110 696	13 110 696	0	0
4534	Kapott előlegek-EFOP-3.73.-16-2017-00091	484 414	8 882 720	0	8 398 306
454	Szállítók	188 407 621	200 156 952	0	11 749 331
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	188 407 621	200 156 952	0	11 749 331
46	Költségvetési kapcsolatok	50 233 493	35 885 590	14 347 903	0
461	Társasági adó elszámolása	33 315	33 315	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 890 000	2 056 685	0	166 685
4621	SZJA előírás mag.szem.levont 290	0	1 783 935	0	1 783 935
4622	Kifizetői Szja előírás	0	80 150	0	80 160
4624	Telefon, reprezentáció SZJA	0	23 600	0	23 600
4629	SZJA befizetése	1 890 000	169 000	1 721 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	26 000	0	26 000
4631	Egészségügyi hozzájárulás 152 (kifizetői %EHO)	0	26 000	0	26 000
46313	Gépjárműadó	0	26 000	0	26 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	100 773	74 846	25 927	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	54 705	0	54 705	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	0	54 846	0	54 846
46412	Cégautóadó teljesítése	20 068	20 000	68	0
46413	Gépjárműadó teljesítése	26 000	0	26 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	40 373 216	4 902 938	35 470 278	0
4661	Beszerzések ÁFA-ja	40 373 216	4 902 938	35 470 278	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	989 992	20 967 186	0	19 977 194
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	989 992	20 967 186	0	19 977 194
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 191 796	7 335 000	0	2 143 204
4681	Fizetendő általános forgalmi adó	5 191 796	7 335 000	0	2 143 204
469	Helyi adók elszámolási számla	1 654 401	489 620	1 164 781	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 654 400	489 619	1 164 781	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	1	1	0	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	23 907 970	26 213 031	0	2 305 061
471	Jövedelemadó elszámolási számla	19 200 283	20 845 212	0	1 644 929
4711	Jövedelem elszámolás-EGYÉB	16 505 658	17 554 316	0	1 048 658
4719	Jövedelem elszámolás-Egyszerűsített foglalkoztatás	2 694 625	3 290 896	0	696 271
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 459 000	4 980 261	0	521 261
4731	Egészségbizi. és MEP járulék	13 000	0	13 000	0
47318	Egbi. és MEP TECHNIKAI RENDEZÉS 293	13 000	0	13 000	0
4732	Nyugdíj biztositási alap	18 000	0	18 000	0
47329	Nyugdíjbizt.alap Nyitó	18 000	0	18 000	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	2 961 000	3 275 420	0	314 420

FŐKÖNYV KIMONAT

Mórahalom Községi KÖV (2016-01-01-2021-09-30) 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47331	Társadalombiztosítási járulékok - EGYÉB	0	3 083 420	0	3 083 420
47339	Társadalombiztosítási járulékok teljesítése	2 961 000	192 000	2 769 000	0
4735	Egyszerűsített fogl.közfizetés	268 000	321 000	0	53 000
47351	Egyszerűsített fogl.közfizetés-EGYÉB	268 000	321 000	0	53 000
4737	Szociális hozzájárulási adó 258	1 199 000	1 383 841	0	184 841
47371	Szociális hj.adó -EGYÉB	0	1 383 841	0	1 383 841
47376	Szociális hj.adó techn.rendeztés	1 199 000	0	1 199 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	115 000	137 589	0	22 589
4742	Szakképzési hozzájárulás 182	115 000	137 589	0	22 589
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	44 002	44 002	0	0
4761	Munkavállalók utalásos bér -EGYÉB	44 002	44 002	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	89 685	205 967	0	116 282
4798	Ellátó időszakok	2 067	2 067	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	87 618	203 900	0	116 282
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 500 256	159 403 963	0	102 903 707
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 842 076	141 745 783	0	102 903 707
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	38 842 076	141 745 783	0	102 903 707
48111	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-egyéb	504 000	504 000	0	0
48115	Fejlesztési célú tám. TOP 1.2.1.	7 434 160	31 577 080	0	24 142 920
481152	Támogatott értékszerzés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	4 395 994	38 558 799	0	34 162 805
48117	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-előadó művészet	23 813 587	24 729 365	0	915 778
48118	Fejlesztési célú EFOP4.1.7.	862 394	13 546 222	0	12 683 828
48119	TAO2019 támogatott eszközök	748 312	23 495 891	0	22 747 579
481191	Támogatott értékszerzés - EMT-TE-19-0048	1 083 629	9 334 426	0	8 250 797
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 658 180	17 658 180	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	17 658 180	17 658 180	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	459 314 272	459 314 272	0	0
491	Nyitó mérleg számla	459 314 272	459 314 272	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	171 630 800	158 206	171 472 594	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 738 197	141 327	4 596 870	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 656 794	0	1 656 794	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	340 058	0	340 058	0
5113	Karbantartási anyagok	121 771	0	121 771	0
5114	Tisztítószer	346 997	0	346 997	0
5115	Védőeszközök	42 126	0	42 126	0
5119	Egyéb anyagok	805 842	0	805 842	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	60 000	0	60 000	0
5123	Digitális adathordozók -TVÁLLANDÓ2020	60 000	0	60 000	0
513	Energia költség	3 021 403	141 327	2 880 076	0
5131	Áramdíj	2 211 827	10 000	2 201 827	0
5132	Gázdíj	549 618	100 927	448 691	0
5133	Víz és csatornadíj	259 958	30 400	229 558	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125 736 684	6 827	125 729 857	0
522	Bérleti díjak	7 767 475	0	7 767 475	0
5221	Bérleti díjak-EGYÉB	7 767 475	0	7 767 475	0
523	Javítási, karbantartási díj	1 733 228	0	1 733 228	0
5232	Szoftverek karbantartása	15 000	0	15 000	0

Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5234	Épült karbantartás	861 018	0	861 018	0
5235	Színházter karbantartás	198 000	0	198 000	0
5239	Egyéb karbantartások	659 210	0	659 210	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költség	540 467	0	540 467	0
5241	Hírdetések, reklámok	511 192	0	511 192	0
5242	Szórólapok, plakátok	25 150	0	25 150	0
5249	Egyéb marketinggel kapcs. Tev.	4 125	0	4 125	0
525	Oktatás és továbbképzés költség	15 342	0	15 342	0
5252	Könyvek	15 342	0	15 342	0
527	Számviteli szolgáltatások költség	1 710 000	0	1 710 000	0
5271	Könyvelés költsége	1 350 000	0	1 350 000	0
5272	Könyvvizsgálat költsége	300 000	0	300 000	0
5276	Könyvelés-könyvvizsgálat TVÁLLANDÓ-2020	60 000	0	60 000	0
528	Állalkozói teljesítmények	59 088 275	0	59 088 275	0
5281	Vállalkozói díjak	59 088 275	0	59 088 275	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költség	54 881 897	6 827	54 875 070	0
5291	Külsőgyártás	355 000	0	355 000	0
52913	Vállalkozói díj TVÁLLANDÓ-2020	355 000	0	355 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	519 814	6 827	512 987	0
52921	Telefon költség	204 531	0	204 531	0
52922	Internet költség	151 842	4 227	147 615	0
52923	Postaköltség	75 995	0	75 995	0
52924	Web-es szolgáltatás	86 446	2 600	83 846	0
52929	Egyéb irodai szolgáltatások	1 000	0	1 000	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	2 077 233	0	2 077 233	0
52931	Eü. szolgáltatás	581 600	0	581 600	0
52932	Tűz és munkavédeleml szolg.	249 690	0	249 690	0
52933	Szemét és hulladék szállítás	26 260	0	26 260	0
52934	Örzsévédelem	1 190 000	0	1 190 000	0
52935	Riasztás, biztonsági szolgáltatások	29 683	0	29 683	0
5294	Ígénybe vett pályázati tanácsadás	1 204 500	0	1 204 500	0
52943	Ügyvédi, jogi szolgáltatások díja	600 000	0	600 000	0
52949	Egyéb szaktanácsadás	604 500	0	604 500	0
5295	Ígénybevett előadóművészeti szolgáltatások	50 725 350	0	50 725 350	0
52951	Lovasszínház előadóműv.szolg.	33 850 000	0	33 850 000	0
52952	Koncertek, előadások előadóműv szolg.	16 875 350	0	16 875 350	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 153 820	6 552	2 147 268	0
531	Hatósági Igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	348 124	0	348 124	0
5311	TV jogdíj	209 290	0	209 290	0
5312	Előadások jogdíja	5 620	0	5 620	0
5319	Egyéb hatósági díjak, illetékek	133 214	0	133 214	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	1 528 296	0	1 528 296	0
5321	Banki költség	398 174	0	398 174	0
53211	Banki költség-EGYÉB	398 174	0	398 174	0
5322	Bankkártya jutalék	1 056 839	0	1 056 839	0
5329	Egyéb banknak fizetett díjak	73 283	0	73 283	0
533	Biztosítási díj	277 400	6 552	270 848	0

www.morahalmi.hu



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	20 074 191	0	20 074 191	0
541	Bérköltség	19 919 191	0	19 919 191	0
5411	Bérköltség-EGYÉB	19 319 191	0	19 319 191	0
5413	Bérköltség-TVÁLLANDÓ2020	600 000	0	600 000	0
542	Megbízási díjak	155 000	0	155 000	0
5421	Megbízási díj-EGYÉB	155 000	0	155 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	968 409	3 500	964 909	0
551	Béren kívüli juttatások	543 333	3 500	539 833	0
5511	Étkezési utalvány	543 333	3 500	539 833	0
55111	Étkezési hozzájárulás-EGYÉB	543 333	3 500	539 833	0
553	Reprzentáció	72 741	0	72 741	0
5531	Reprzentáció-EGYÉB	72 741	0	72 741	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	352 335	0	352 335	0
5591	Utiktsz.elisz.-Kiküldetési rend.	352 335	0	352 335	0
55911	Utiktsz.elisz.-Kiküldetési rend.-EGYÉB	226 140	0	226 140	0
55912	Utiktsz.elisz. kiküldetési rendelvényre	126 195	0	126 195	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 941 180	0	1 941 180	0
563	Szociális hozzájárulási adó	1 376 350	0	1 376 350	0
5631	Szoc. hj. adó-EGYÉB	1 376 350	0	1 376 350	0
564	Szakképzési hozzájárulás	132 589	0	132 589	0
5641	Szakképzési hj.-EGYÉB	132 589	0	132 589	0
565	Természetbeni juttatás közterhei	111 241	0	111 241	0
5651	Term.jutt SZJA	80 150	0	80 150	0
56511	Term.jutt. SZJA-EGYÉB	80 150	0	80 150	0
5653	Cégtelefon,reprzentáció SZJA	23 600	0	23 600	0
56531	Cégtelefon,reprzentáció SZJA-EGYÉB	23 600	0	23 600	0
5654	Telefon, reprzentáció EHO	7 491	0	7 491	0
56541	Telefon, reprzentáció SZOCHO -EGYÉB	7 491	0	7 491	0
566	Egyszerűsített fogl. közterhei	321 000	0	321 000	0
5661	Egyszerűsített fogl. közterhei-EGYÉB	321 000	0	321 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 018 319	0	16 018 319	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	16 018 319	0	16 018 319	0
5711	Terv szerinti értéksökkenési leírás -egyéb-	788 093	0	788 093	0
5712	Terveszerinti értéksökkenés -Tanuló leír-	1 434 925	0	1 434 925	0
5713	Tervszerinti értéksökkenés EFOP373	328 357	0	328 357	0
5715	Terv szerinti értéksökkenési leírás TOP 1.2.1	6 640 169	0	6 640 169	0
5716	Terveszerinti értéksökkenés -TAO2019-	1 121 918	0	1 121 918	0
57181	Támogatott értéksökkenés - EMT-TE-19-0648	1 083 629	0	1 083 629	0
57182	Támogatott értéksökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	4 395 994	0	4 395 994	0
57183	Támogatott értéksökkenés - EMT-TE-A-B-20-1280	121 504	0	121 504	0
57184	Terv szerinti écs NKA205107/03565	8 705	0	8 705	0
57185	Támogatott értéksökkenés - EMT-TE-A-G-21-0013 - 83,33%	95 025	0	95 025	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	956 952	0	956 952	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	952 098	0	952 098	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzlell	14 479	0	14 479	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	14 479	0	14 479	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	515 619	0	515 619	0



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Főlk.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	26 000	0	26 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	489 619	0	489 619	0
868	Adott támogatások	415 000	0	415 000	0
8682	Közhasznú civil sz. adott támogatás	415 000	0	415 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	7 000	0	7 000	0
8691	Kerekítés k.	7 000	0	7 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4 854	0	4 854	0
876	Átváltásakor, értékeléskor árfolyamvesztés	4 854	0	4 854	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztése	4 854	0	4 854	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	26 219 758	192 556 097	0	166 336 339
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	449 421	18 340 574	0	17 891 153
913	Hirdetés árbevétele	7 656	13 835	0	6 179
9131	Hirdetés árbevétele - nem tv.jogdíj köteles	7 656	2 835	4 821	0
9132	Hirdetés árbevétele - tv.jogdíj köteles	0	11 000	0	11 000
915	Bérleti díj árbevétele	441 765	5 222 433	0	4 780 668
916	PR, Komm.közl.,nyilv.bizt. árbevétele-KH	0	1 360 115	0	1 360 115
917	Szolg. árbevétele-V.T.	0	10 463 168	0	10 463 168
919	Rendezvényszervezés	0	1 281 023	0	1 281 023
92	Színházjegy értékesítés bevétele	25 370 337	82 748 757	0	57 378 420
921	Közsínházi előadások	545 609	1 942 734	0	1 397 125
92111	2021.09.13 - Hatan pizsamában	18 425	936 047	0	916 622
92112	2021.09.27 - Babaváró Party	26 770	507 273	0	480 503
92113	2021.10.11 - Csoporthierápia	369 227	369 227	0	0
92114	2021.11.16 - Férjek és feleségek	41 672	41 672	0	0
92115	2021.11.22 - Valódi hamisítvány	69 515	89 515	0	0
922	Szabadtéri színházi előadások	688 585	14 225 184	0	13 536 599
92211	2021.06.12 - Valahol Európában	278 898	2 117 118	0	1 838 220
92212	2021.06.16 - A Tenkes kapitánya	47 639	1 031 488	0	983 849
92213	2021.06.19 - Osztrigás Mici	87 087	1 105 448	0	1 018 361
92214	2021.06.20 - Budapest Bár koncert	18 110	1 600 993	0	1 582 883
92215	2021.06.23 - Zorán koncert	64 566	4 238 549	0	4 173 983
92216	2021.06.25 - Tesla	42 520	1 429 617	0	1 387 097
92217	2021.06.26 - Tesla	85 040	1 792 132	0	1 707 092
92218	2021.06.30 - My Land	52 915	677 721	0	624 806
92219	2021.06.07 - Végre megint értjük egymást	11 810	232 118	0	220 308
923	Lovas színházi előadások	22 712 434	64 062 174	0	41 349 740
92311	2021.07.16 - Szilaj	3 368 268	7 849 135	0	4 480 867
92312	2021.07.18 - Csárdáskirálynő	2 861 730	7 168 819	0	4 307 089
92313	2021.07.23 - Marica grófnő	3 688 441	8 344 994	0	4 656 553
92314	2021.08.06 - Rózsa Sándor	2 603 934	7 559 215	0	4 955 281
92315	2021.08.15 - Rómeó és Júlia	2 354 095	7 265 355	0	4 911 260
92316	2021.08.18 - Szilaj	2 817 945	7 758 294	0	4 940 349
92317	2021.08.20 - Szent László	1 536 613	5 450 075	0	3 913 462
92318	2021.08.28 - Aladdin	2 131 963	7 031 332	0	4 899 369
92319	2021.08.29 - Aladdin	1 349 445	5 634 955	0	4 285 510
924	Központi előadások	1 423 709	2 518 665	0	1 094 956
92411	2021.09.10 - Időradír koncert	10 710	53 623	0	42 913



Időszak: 2021.01.01-2021.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92412	2021.10.28 - Budapest Klezmer Band koncert	168 116	168 116	0	0
92413	2021.11.18 - Nyár, langó, szerelem	289 379	289 379	0	0
92414	2021.12.16 - Fool Moon koncert	70 783	70 783	0	0
92415	2021.09.23 - Egy fess pesti este	34 016	261 103	0	227 087
92416	2021.05.27 - Dész László koncert	617 785	1 232 579	0	614 794
92417	2021.06.11 - Alma Együttés koncert	232 920	443 082	0	210 162
96	EGYÉB BEVÉTELEK	400 000	91 466 632	0	91 066 632
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	10 000	0	10 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, lekérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	10 000	0	10 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	400 000	91 445 992	0	91 045 992
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	625 000	0	625 000
9676	Visszatérítés nélkül kapott támogatás	400 000	2 028 000	0	1 628 000
96763	-TVÁLLANDÓ2020	0	728 000	0	728 000
96765	Vállalkozások	400 000	1 300 000	0	900 000
96770	Előadó művészeti tevékenység kapott támogatás	0	75 770 307	0	75 770 307
9677015	EMT-TE-A-B-20-0212	0	15 549 000	0	15 549 000
9677016	EMT-TE-A-B-20-1280	0	3 808 315	0	3 808 315
9677017	EMT-TE-19-0648	0	1 083 629	0	1 083 629
9677018	EMT-TE-A-B-20-0216	0	23 621 000	0	23 621 000
9677019	TAO 2019	0	1 118 175	0	1 118 175
9677020	EMT-TE-A-B-20-0188	0	8 000 000	0	8 000 000
9677021	EMT-TE-A-B-20-0190	0	8 000 000	0	8 000 000
9677022	EMT-TE-A-B-20-0215	0	9 511 000	0	9 511 000
9677023	EMT-TE-A-B-20-0243	0	5 000 000	0	5 000 000
9677024	EMT-TE-A-G-21-0013	0	79 188	0	79 188
96771	TOP-1.2.1-15CS1-2016-00006	0	6 640 169	0	6 640 169
96772	EFOP-4.1.7-16-2017-00080	0	1 286 522	0	1 286 522
96775	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	5 095 994	0	5 095 994
969	Különféle egyéb bevételek	0	10 640	0	10 640
9692	kerekítési különbözet	0	10 640	0	10 640
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	134	0	134
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	134	0	134
9741	Egyéb kapott kamatok, kamat jell.	0	134	0	134
1-4 számlaosztály összesen		1 689 171 717	1 695 264 924		6 093 207
5-9 számlaosztály összesen		198 807 510	192 714 303	6 093 207	
Mindösszesen		1 887 979 227	1 887 979 227		

[illegible]

Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Követelések	3 261 807 Ft	2 903 597 Ft	41 200 Ft	176 600 Ft	46 200 Ft	9 500 Ft	84 710 Ft
András Juhász	6 000 Ft				46 200 Ft	6 000 Ft	
Baritsa Orsolya (46 200 Ft						
Bazsáné Horváth Tünde	16 800 Ft		16 800 Ft				
Béres Annamária	31 600 Ft	7 000 Ft					
Búza Katalin	7 000 Ft						
Csillag Józsefné	17 400 Ft		17 400 Ft				
Csóré Róbert	-3 800 Ft	-3 800 Ft					
Földi Csaba	19 600 Ft	19 600 Ft					
Gárgyán Lászlóné	7 000 Ft		7 000 Ft				
Görög Tibor	10 000 Ft			10 000 Ft			
Idikó Gubás	-12 400 Ft			-12 400 Ft			
Kazi és Társa Kft.	84 710 Ft						84 710 Ft
KISTELEKI POLGÁRMEST	12 000 Ft			12 000 Ft			
Köhler Katalin Ilona	7 000 Ft	7 000 Ft					
Kószó Katalin	22 500 Ft			22 500 Ft			
Kövári Árpád (14 000 Ft	14 000 Ft					
Mácsai Béláné (7 000 Ft	7 000 Ft					
Mácsai Béláné (7 600 Ft	7 600 Ft					
Matula Mária	-12 400 Ft			-12 400 Ft			
MÓRAEP Nonprofit Közhasz	952 500 Ft	952 500 Ft					
Mórahalom Városi Önkormá	683 097 Ft	683 097 Ft					
MVM Ügyfélszolgálati Kft	15 400 Ft			15 400 Ft			
Olga Galambosné (18 600 Ft			18 600 Ft			
OTP Bank Nyrt	63 500 Ft	63 500 Ft					
Szeged és Térsége Turisztika	754 900 Ft	754 900 Ft					
Szuknai Krisztina	13 500 Ft			13 500 Ft			
Takács Miklós	31 600 Ft			31 600 Ft			
Takácsné Gombos Julianna	46 200 Ft			46 200 Ft			
Teszt Vásárlás	3 500 Ft					3 500 Ft	
Thermálgéyűrt Kft	137 200 Ft	137 200 Ft					
TÖMB 2002 Kft	254 000 Ft	254 000 Ft					

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. 2021 1-9 hó eredmény
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Főkönyv szerinti eredmény	- 6 093 207
	Korrektció
Egyéb bevételek	49 186 000
Áthúzódó bevételek	-
Áthúzódó ktg-ek	- 1 682 738
Helyiadó	- 784 084
Ki nem számlázott tételek:	966 668
Korrektció összesen	47 685 846
Korrigált eredmény	41 592 639

Különb.

MÓRANET KFT
Mórahalom

**Feljegyzés a MÓRANET KFT
2021. 1-9. Havi előzetes elszámolásának könyvvizsgálatáról**

Időszakos ellenőrzésem során a következő megállapításokat teszem:

1. A KFT 1-9 havi könyvelését áttekintettem, A bizonylati fegyelem területén hiányosságok tapasztalhatók a pályázatok miatti késői számlakiállítások és befogadások, a késett számlák miatt. Ezen a területen jelentős javulást kell elérni.
2. A mellékelt kimutatás alapján az 1-9 havi előzetes adózás előtti eredmény 41.593 e Ft nyereség.
3. A Móránét Kft adófizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti. A társaság Áfa vonatkozásában visszaigénylési pozícióban van 13.300 e Ft-al, melynek visszaigénylését a hátralévő időszak bevételeit figyelembe véve meg kell tenni. Az áfa visszaigénylés előtt önellenőrzés szükséges illetve tételes bizonylati ellenőrzés, mivel a késett bizonylatok problémát okozhatnak.
4. A vevő és szállító állományban kisebb lejárt tételek vannak, ezek pontosítása szükséges (vevőbe színházjegyek)
5. Az aktív pályázati tevékenység miatt indokolt, hogy a számlák könyvelésre való leadásakor legyen a számlákra a pályázati azonosító megjelölése, mert az elkülönült könyvelés mindig utólag tud elkészülni (évvégén vagy könyvvizsgálatkor), ez dupla munkát jelent a könyvelésnek és hátráltatja az egyeztetéseket. Kérem ezt figyelembe venni és szükséges intézkedéseket megtenni. (ez mind három társaságra igaz). Az pályázatonkénti elkülönült könyvelést 1-9 hónapban még pontosítani szükséges.
6. A pályázati elszámolásokról, most korrekt adatokat kaptunk. Pozitív változás, hogy a pályázati elszámolások közül több be lett nyújtva az elmúlt időszakban. Az évvégére felkészülve kérem a számlázások időben való végrehajtását, hogy ne legyen olyan tétel mely a tárgyévhez kapcsolódik és legkésőbb január 8-ig nem kerül kiállításra.
7. Az éves várható eredmény kalkulációjánál az EFOP 3.7.3 várható veszteségét figyelembe kell venni.

Kérem a fenti tájékoztatásom befogadását.

Makó, 2021. november 15.

Horváth Ildikó
könyvvizsgáló