

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/12171./2022

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián/Szücsné Csóti-Gyapjas Edit

Tárgy: **Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2022. 1-3. negyedévi beszámolóit a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatban megjelöltek szerint**

Mellékletek: A gazdasági társaságok 2022. 1-3. negyedévi beszámolóit:

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.

Véleményező: *11. GT. 1866 adóterv*
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

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 cégek beszámoltatása a taggyűlés, tehát a Képviselő-testület előtt történik a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatban meghatározott módon és formában.

A Tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzatot a Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2019.(IV.25.) Kt. határozatával jóváhagyta és a 231/2022.(V.26.) Kt határozattal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta.

A folyamatba épített ellenőrzés eszköze a gazdasági társaságok féléves, háromnegyedéves és éves beszámolási kötelezettségének teljesítése.

A gazdasági társaságok a szabályzatnak megfelelő formában elkészítették az 1-3. negyedévre vonatkozóan a szabályzat 6. számú mellékletében foglalt beszámolót.

A beszámoló tartalmaz az alaptevékenységről, a folyamatban lévő pályázatokról, a benyújtásra került vagy kerülő pályázatokról, a beruházásokról, a nagyösszegű beszerzésekről, a várható éves eredményről, valamint a nagyösszegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót, valamint annak magyarázatát, ha az üzleti tervtől ez eredményben eltérés mutatkozik

A 2022. 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. Mórähalmi Városfejlesztő Kft.
5. MÓRANET Mórähalmi 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 Tértégi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kft.
10. Szent Erzsébet Mórähalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.

2022. 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 többségű tulajdonú gazdasági társaságok 2022. 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.,
- Móraalmi Városfejlesztő Kft.,
- MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.,
- MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.,
- MÓRA-PROP Kft.,
- Móra-Solar Kft.,
- MÓRA-VITÁL Kft.,
- Szent Erzsébet Móraalmi Fürdőgyógyászati Kft.

2022. évi 1-3. negyedéves beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a HTV Média Nonprofit Kft., a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft., a MÓRA-GROUP Kft., a Móraalmi 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 Móraalmi Fürdőgyógyászati Kft. ügyvezetőit, hogy az 1-3. negyedéves gazdálkodásukat a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, a takarékos gazdálkodásra és eredményességre törekvés jegyében folytassák.

Felelős: önkormányzati társaságok ügyvezető igazgatói

Határidő: folyamatos

Beszámolásra: 2022. évi zárszámadás

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ gazdasági társaságok ügyvezetői és a könyvvizsgáló helyben
- 4./ Irattár

Gazdasági Társaságok 2022.09.30. időpontra vonatkozó főbb adatai

adatok eFt-ban

	GT	90 napon túli vevő követelés	90 napon túli szállítói tartozás	pénzeszközök	árbevételek	nyereség	veszteség	létszám (fő)
1	HTV Média	57	32	85 533	44 428		4 179	3
2	Móraép Kft	42	0	98 886	285 025		23 545	27
3	Móra-Group Kft	1 532	0	3 560	6 099	532		0
4	Városfejlesztő Kft	114	0	1 057 224	47 166	31 501		1
5	Móra-Net	8	0	95 994	179 393	6 836		4
6	Móra-Partner Kft	0	0	45 804	12 494	766		28
7	Móra-Prop kft	0	0	1 556 083	21 930		3 965	0
8	Móra-Solar Kft	0	0	5 275	12 434	336		1
9	Móra-Vital kft	61	7 123	54 700	311 203		4 765	77
10	Fürdőgyógyászat							

HTV MÉDIA
NONPROFIT KFT.
2022. 01. 01 – 2022. 09. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Papp Éva ügyvezető igazgató

A vállalkozás neve: HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 6782 Mórahalom, Röskei 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 üzletresz adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-től a Társaságban meglévő üzletreszt, amellyel az üzletreszek 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 szervezetként 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 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.

A HTV Média Nonprofit Kft. közhasznú feladatként az alábbiakat végzi:

- helyet és eszközöket biztosít a település intézményeinek, civil szervezeteinek programjaik megvalósításához, segíti azok lebonyolítását a Rendezvényház dolgozóinak részvételével (takarítás, hangosítás, ügyelet).
- Működteti a Móránét Tv-t mely közműsor szolgáltató feladatokat lát el és 16 településen közvetíti adásait minden héten
- Kiadja a Tükörkép c. havi lapot 2500 példányban.
- Patkó Lovas és Szabadtéri Színház egyes előadásainak szervezésben közreműködés
- MÓRANET Kft-vel együttműködésben részt vesz a közművelődési feladatok ellátásában

A HTV Média Nonprofit Kft. által működtetett térségi televíziót 16 településen látják, illetve interneten is nyomon követhetők műsorai. A televízió ez egyik legfontosabb kommunikációs felület a Mórahalmi járásban: műsoraiban kizárólag helyi jelentőségi hírek, emberek, események beszámolóik, programajánlók szerepelnek. A rendezvényház eseményeiről havonta több alkalommal tudósít nem csak videókkal, hanem képiújságon történő megjelenés formájában is. A Televízió továbbá YouTube csatornát is üzemeltet, ahová a legfontosabb, legérdekesebb videók kerülnek fel. Így a célközönség több helyről érhető el: a kábeltv-t az idősebb korosztály, az internetes felületeket a fiatalabbak követik rendszeresen.

A városban működő egyéb szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, így egy-egy program, tevékenység kerestbe is hirdethető egymás médiafelületeinek kihasználásával. Ilyenek például: www.morahalom.hu, Móra-Tourist Nonprofit Kft., Tóth Menyhért Városi könyvtár (konyvtar.morahalom.hu), Kapocs Népfőiskola (kapocsnepfiskola.morahalom.hu), iskolák, óvoda, bölcsőde, gyógyfürdő, Kolo Kulturális Központ (kolocentar.morahalom.hu).

Szakmai kapcsolatot természetesen a járás és a megye egyre több településével tartunk, melynek köszönhetően programjainkat eljuttatjuk egymáshoz, valamint segítjük azok ajánlását a közönség számára. Szoros az együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságával és a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületével is.

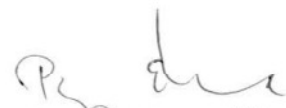
Vállalkozói tevékenység keretében a cég a következőket látja el:

- külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai
- rendezvényszervezés (konferenciák, előadások, esküvők lebonyolítása)
- kiadványok készítése
- hirdetés (televízióban, újságban)
- filmkészítés

HTV Média Nonprofit Kft. a vállalkozói tevékenység keretében végzett munkák bevételeit teljes egészében a közfeladatok ellátására tudja fordítani. Ezzel jelentősen csökkenti az önkormányzat ezen irányú kiadásait.

A HTV Média Nonprofit Kft. pályázatainak megvalósítása folyamatos, valamint a gazdasági társaság továbbra is keresi a lehetőségeket bevételeinek növelésére pályázatok figyelésével, plusz források megszerzésével.

Mórahalom, 2022. 11. 15.


Papp Éva ügyvezető igazgató
HTV Média Nonprofit Kft.

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

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2022. Év

3. negyedév

HTV Média Nonprofit Kft 2022.01.01-2022.09.30. időszakban alaptevékenységként TV üzemeltetési, helyi újság kiadási, és színházi előadások szervezése feladatokat látott el, ebből 15.060. ezer Ft árbevétele keletkezett. Főbb rendezvények: Mórahalmi Patkó Lovas-és Szabadtéri Színházban megtartásra kerülő Kálmán Imre Gálaest, Lányok, angyalok címmel, valamint Geszti Péter koncertje.

A Kft-nél előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására, valamint Televízió üzemeltetésére is, pályázatok kerültek benyújtásra.

A Kft-nél jelentős összegű beruházás valósult meg, melyet nagy mértékben a fentebb említett pályázati forrásból finanszíroztunk. Hasznát terhegépárúvet szereztünk be, és alakítottunk át mobil színpaddá, valamint hang és fénytechnikai eszközöket vásároltunk a színházi tevékenységhez. A TV üzemeltetéséhez szükséges modern kamerákat, és felszereléseket tudtunk beszerezni. A beruházásaink összértéke az első három negyedévben: 21.716 E Ft-volt.

A Kft-nél a harmadik negyedévi eredménye, éves arányaiban nézve, nem éri el a tervezettet. Ennek az az oka, hogy az éves tervben szereplő vállalkozási tevékenységből származó árbevételek csak év végére realizálódnak.

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

A Kft-nél nincs nagyszegű kötelezettség vállalás

Kelt. Mórahalom, 2022. év 11. hónap 08. nap

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rózskai út 1.
Adószám: 23861477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Cégnev: HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2022. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	3854	negyedéves záróállomány:	25864
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		3407		2367
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		621		136
d. tárgyi eszközök értékesítés értéke:		0		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	2779	negyedéves záróállomány:	4988
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	57
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	2269	negyedéves záróállomány:	10611
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	215	negyedéves záróállomány:	176
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	85145	negyedéves záróállomány:	85208
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	3284	negyedéves záróállomány:	216
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	32
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	30124	negyedéves záróállomány:	76506
8. árbevételek	előző év:	99521	tárgyévi terv:	41135
9. egyéb bevételek	előző év:	3796	tárgyévi terv:	22981
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	3


8. árbevételek	előző év:	99521	tárgyévi terv:	41135	tárgyévi tény:	15060
9. egyéb bevételek	előző év:	3796	tárgyévi terv:	22981	tárgyévi tény:	27325
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	3	tárgyévi tény:	3

11. berkölttség	előző év:	18082	tárgyévi terv:	16190	tárgyévi tény:	15601
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	26310	tárgyévi terv:	1700	tárgyévi tény:	-4179

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. nagyszűgű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszűgű kötelezettség vállalásról

HTV Média Nonprofit Kft.
 6782 Mórhalom, Kosztka ut 1.
 Adószám: 23061477-2-06
 Bankszámlaszám: 11735115-20001113


 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórhalom, 2022 év 11. hónap 08. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 153 545	28 289 296	25 864 249	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	29 395 324	3 531 075	25 864 249	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	25 432 875	0	25 432 875	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - Egyéb	1 804 660	0	1 804 660	0
1412	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - KMUSZ2021	6 950 000	0	6 950 000	0
1413	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések -	6 000 000	0	6 000 000	0
1414	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések -	10 678 215	0	10 678 215	0
142	Egyéb járművek	593 982	0	593 982	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések - Egyéb	3 362 569	0	3 362 569	0
145	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 531 075	0	3 531 075
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 664 682	0	2 664 682
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	780 120	0	780 120
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 152 695	0	1 152 695
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	332 055	0	332 055
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	399 812	0	399 812
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	756 996	0	756 996
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	24 758 221	24 758 221	0	0
161	Befejezetlen beruházások	24 758 221	24 758 221	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 363 915 605	3 245 138 024	118 777 581	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	19 429 797	14 441 838	4 987 959	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	19 429 797	14 441 838	4 987 959	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	8 213 500	8 093 500	120 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	6 243 500	6 243 500	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	1 970 000	1 850 000	120 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	964 437	964 437	0	0
368	Különléle egyéb követelések	810 297	810 297	0	0
3681	Ellérő időszaki áfa	154 140	154 140	0	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	8 102 081	23 102	8 078 979	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 102 081	23 102	8 078 979	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	8 102 081	0	8 102 081	0
3749	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése	0	23 102	0	23 102
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 303 355 220	3 217 822 618	85 532 602	0
381	Pénztár	2 160 898	1 985 398	175 500	0
384	Bankszámlák	957 767 096	952 409 994	5 357 102	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	955 414 293	950 206 087	5 208 206	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	2 352 803	2 203 907	148 896	0
385	Elkülönített betétszámlák	780 127 226	700 127 226	80 000 000	0
3851	Elk.betét számla	780 127 226	700 127 226	80 000 000	0
389	Átvezetési számla	1 563 300 000	1 563 300 000	0	0
3891	Átvezetési számla	1 563 300 000	1 563 300 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 850 570	3 792 529	20 058 041	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	23 850 570	3 792 529	20 058 041	0
3913	Árbevételek, egyéb bevétel elhatárolása	23 850 570	3 792 529	20 058 041	0
4	FORRÁSOK	300 476 659	450 653 252	0	150 176 593



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	52 762 004	122 772 400	0	70 010 396
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	4 966 615	47 795 389	0	42 828 774
414	Lekötött tartalék	21 496 303	45 677 925	0	24 181 622
41421	Fejlesztési tartalék 2020.	19 367 925	19 367 925	0	0
41422	Fejlesztési tartalék 2021.	2 128 378	26 310 000	0	24 181 622
419	Adózott eredmény	26 299 086	26 299 086	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 378 550	151 549 278	0	75 170 728
453	Kapott előlegek	4 436 640	79 391 520	0	74 954 880
453511	Előleg - EMT-TE-A-C-21-0015	0	10 000 000	0	10 000 000
453512	Előleg - EMT-TE-A-I-21-0043	0	5 000 000	0	5 000 000
453513	Előleg - NKA 205107/03610	450 000	450 000	0	0
453514	Előleg - NKA 205132/05317	450 000	450 000	0	0
453515	Előleg - KMUSZ2021-04	3 536 640	3 536 640	0	0
453516	Előleg - TVÁLLANDÓ2021	0	70 000	0	70 000
453517	Előleg - EMT-TE-A-B-21-0409	0	7 200 000	0	7 200 000
453518	Előleg - EMT-TE-A-A-22-0056	0	30 000 000	0	30 000 000
453519	Előleg - EMT-TE-A-B-22-0189	0	10 000 000	0	10 000 000
453521	Előleg - EMT-TE-A-A-21-0131	0	10 000 000	0	10 000 000
453522	Előleg - KBFT-E-22-2100	0	2 684 880	0	2 684 880
454	Szállítók	71 941 910	72 157 758	0	215 848
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	71 941 910	72 157 758	0	215 848
46	Költségvetési kapcsolatok	44 540 747	42 369 426	2 171 321	0
461	Társasági adó elszámolása	7 802	7 802	0	0
4611	Társasági adó befizetése	3 901	3 901	0	0
4612	Társasági adó elszámolása	3 901	3 901	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 829 146	4 022 146	0	193 000
4621	SZJA előírás	1 821 305	1 821 305	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	48 750	48 750	0	0
4629	SZJA befizetés	1 959 091	2 152 091	0	193 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	73 710	121 710	0	48 000
46311	Cégautóadó	52 800	100 800	0	48 000
46312	Gépjárműadó	20 910	20 910	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	100 110	100 110	0	0
46411	Cégautóadó teljesítése	79 200	79 200	0	0
46412	Gépjárműadó teljesítése	20 910	20 910	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	13 921 080	13 921 080	0	0
4661	Előzetesen felsz. ÁFA	13 921 080	13 921 080	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 739 177	3 739 177	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	3 739 177	3 739 177	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	20 964 465	19 798 465	1 166 000	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	20 964 465	19 798 465	1 166 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 905 257	658 936	1 246 321	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 905 257	658 936	1 246 321	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	16 788 771	18 098 920	0	1 310 149
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 701 386	13 583 415	0	882 029
4711	Jövedelem elszámolás	11 961 386	12 843 415	0	882 029



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	740 000	740 000	0	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	2 195 385	2 429 385	0	234 000
4736	Szociális hj.adó	1 776 000	1 948 000	0	172 000
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	93 000	109 000	0	16 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	23 000	23 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	23 000	23 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	6 120	0	6 120
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	6 120	0	6 120
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	817 235	6 673 876	0	5 856 641
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	719 630	4 401 271	0	3 681 641
481111	KMUSZ2021-04	719 630	4 401 271	0	3 681 641
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 605	2 272 605	0	2 175 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	97 605	2 272 605	0	2 175 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	109 189 352	109 189 352	0	0
491	Nyitómérleg számla	109 189 352	109 189 352	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	47 457 854	0	47 457 854	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	591 175	0	591 175	0
511	Vásárolt anyagok költségei	544 718	0	544 718	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	22 474	0	22 474	0
5113	Karbantartási anyagok	42 640	0	42 640	0
5116	Üzemanyag	347 903	0	347 903	0
51181	Gyártási anyag - TVÁLLANDÓ2021	64 961	0	64 961	0
5119	Egyéb anyagok	66 740	0	66 740	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	46 457	0	46 457	0
5122	Digitális adathordozók	46 457	0	46 457	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	27 706 151	0	27 706 151	0
522	Bérleti díjak	3 234 843	0	3 234 843	0
5221	Épület bérleti díja	2 675 000	0	2 675 000	0
5229	Egyéb bérleti díjak	559 843	0	559 843	0
523	Karbantartási költségek	1 142 440	0	1 142 440	0
5231	Gépjármű karbantartás	142 440	0	142 440	0
5239	Egyéb karbantartás	1 000 000	0	1 000 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	11 053 181	0	11 053 181	0
5241	Hirdetés, reklám	3 969 731	0	3 969 731	0
5242	Szórólapok, plakátok	178 300	0	178 300	0
5243	Tükörkép	1 675 150	0	1 675 150	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	360 000	0	360 000	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos tev.	4 870 000	0	4 870 000	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	470 000	0	470 000	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	315 000	0	315 000	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	75 000	0	75 000	0
5274	Könyvelés-könyvvizsgálat - TVÁLLANDÓ2021	80 000	0	80 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	35 000	0	35 000	0
5281	Vállalkozói díjak	35 000	0	35 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 770 687	0	11 770 687	0
5291	Külső gyártás	925 000	0	925 000	0
52913	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2021	925 000	0	925 000	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5292	Irodai szolgáltatások	1 218 819	0	1 218 819	0
52923	Postaköltség	43 735	0	43 735	0
52924	Web-es szolgáltatás	855 084	0	855 084	0
52929	Egyéb irodai szolgáltatások	320 000	0	320 000	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	81 700	0	81 700	0
52931	Üzemorvosi szolgáltatás	11 000	0	11 000	0
52932	Parkolási és autópályadíj	70 700	0	70 700	0
5295	Igénybevett előadóművészeti szolgáltatások	9 545 168	0	9 545 168	0
52951	Előadóművészeti szolgáltatás rendezvényeken	9 545 168	0	9 545 168	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	811 517	0	811 517	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	360 108	0	360 108	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	318 629	0	318 629	0
533	Biztosítási díj	132 780	0	132 780	0
54	BÉRKÖLTSÉG	13 198 415	0	13 198 415	0
541	Béreköltség	11 378 415	0	11 378 415	0
5412	Béreköltség - TVÁLLANDÓ2021	2 240 000	0	2 240 000	0
5413	Béreköltség - REZSI2022	5 600 165	0	5 600 165	0
5419	Béreköltség - Egyéb	3 538 250	0	3 538 250	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége	740 000	0	740 000	0
543	Megbízási díj	1 080 000	0	1 080 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	1 080 000	0	1 080 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	617 301	0	617 301	0
5511	SZÉP kártya	325 000	0	325 000	0
55112	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2021	112 500	0	112 500	0
55113	SZÉP kártya - REZSI2022	162 500	0	162 500	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	50 000	0	50 000	0
554	Utazási költségtérítés kiküldetési rendelvénnyel alapján	205 965	0	205 965	0
557	Táppénz hozzájárulás	86 336	0	86 336	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 785 563	0	1 785 563	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	48 750	0	48 750	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	48 750	0	48 750	0
56312	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2021	16 875	0	16 875	0
56313	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2022	24 375	0	24 375	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	7 500	0	7 500	0
566	Szociális hozzájárulási adó	1 647 813	0	1 647 813	0
5662	Szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2021	305 825	0	305 825	0
5663	Szociális hozzájárulási adó - REZSI2022	749 147	0	749 147	0
5669	Szociális hozzájárulási adó - Egyéb	592 841	0	592 841	0
569	Egyéb bérjárulékok	89 000	0	89 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 747 732	0	2 747 732	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 747 732	0	2 747 732	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	882 699	0	882 699	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	1 133 166	0	1 133 166	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-I-21-0043	332 055	0	332 055	0
5714	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-C-21-0015	399 812	0	399 812	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	970 859	3	970 856	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	664 046	0	664 046	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
815	Eladott szolgáltatások értéke	664 046	0	664 046	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	233 258	3	233 255	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	232 109	0	232 109	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	121 710	0	121 710	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	110 399	0	110 399	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 149	3	1 146	0
8691	Kerekítési különbözet	1 149	3	1 146	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	73 555	0	73 555	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	73 555	0	73 555	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	73 555	0	73 555	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	209 378	43 103 325	0	42 893 947
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	139 378	13 665 353	0	13 525 975
911	Alaptevékenység árbevétele	50 000	814 172	0	764 172
912	Filmkészítés árbevétele	0	39 370	0	39 370
913	Hirdetés árbevétel	22 677	1 482 593	0	1 459 916
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	22 677	254 173	0	231 496
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	0	1 228 420	0	1 228 420
914	Rendezvényszervezés árbevétele	0	251 043	0	251 043
915	Bérleti díj árbevétele	66 701	284 378	0	217 677
916	PR, kommunikáció, nyilv. bizt. árbevétele	0	5 341 199	0	5 341 199
917	Szolg. árbev. váll. tev.	0	5 452 598	0	5 452 598
96	EGYÉB BEVÉTELEK	70 000	27 395 260	0	27 325 260
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	70 000	27 386 628	0	27 316 628
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	70 000	27 386 628	0	27 316 628
9673114	KMUSZ2021-04	0	719 630	0	719 630
9673115	MTVA TVÁLLANDÓ2021	70 000	2 190 000	0	2 120 000
9673116	EMT-TE-A-B-21-0409	0	7 200 000	0	7 200 000
9673117	KBFT-E-22-2100	0	1 980 473	0	1 980 473
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	276 713	0	276 713
9673119	MTVA REZSI2022	0	4 620 000	0	4 620 000
9673121	EMT-TE-A-A-21-0131	0	10 000 000	0	10 000 000
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	399 812	0	399 812
969	Különféle egyéb bevételek	0	8 632	0	8 632
9691	Kerekítési különbözet	0	8 632	0	8 632
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 042 712	0	2 042 712
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 042 712	0	2 042 712
9741	Kamatjóváírás	0	2 042 712	0	2 042 712
1-4 számlaosztály összesen		3 718 545 809	3 724 080 572		5 534 763
5-9 számlaosztály összesen		48 638 091	43 103 328	5 534 763	
Mindösszesen		3 767 183 900	3 767 183 900		

2022.09.30.

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

Papp Éva

HTV Média Nonprofit Kft 2022. 01-09. hó
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

IPA FK szerinti

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	- 5 534 763
Korrekció	
Egyéb bevételek	-
Átűzódó ktg-ek	- 12 870
Helyiadó	- 165 705
Átűzódó bevételek	- 1 534 442
<i>Korrekció összesen</i>	1 355 867
Korrigált eredmény	- 4 178 896

Megnevezés	Összeg	91.	92.	elhatárolás
árbev	15 060 417	13 525 975		1 534 442
anyag ktg elábé	591 175			
közvetített szolg. feladás	664 046			
IPA:	110 399			
	165 705			

átűzódó bevételek

Megnevezés	Összeg
Egyéb bevételek	
Megnevezés	Összeg
Komlós Zsolt	2022-93 7 229
Megtaki 2012 Kft.	2022-94 14 457
Globonatur Kft.	2022-95 12 756
Eurointegráció	REL marketing 1 500 000
Összesen:	1 534 442

Átűzódó ktg-ek

Megnevezés	Összeg
Gépjárműadó	12 870

2022.10.20

HTV Média Nonprofit Kft
6782 Mórhalom, Röskeni út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115/2000117

P. J. J.

Szakmai beszámoló

a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. működéséről a
2022. január 01. és 2022. 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	10. oldal
10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források	10-11. oldal
11. A közel jövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások	11. oldal
12. Célkitűzések, észrevételek, javaslatok	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 Kht

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 Közzolgáltatási (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. településtisztaság (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, Röszei út 34. alatti 6467 m² nagyságú ingatlanon lévő irodaház és műhely és helyiségcsoportot.

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 részmunkaidős 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-, kismű- 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 növekedő feladatmennyiség megfelelő színvonalú és határidőre történő végrehajtásához külsős 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 megővésében 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 beszerezett 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 tetőszerkezetének, 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 26,5 fő munkaszerződéses alkalmazott dolgozik, az alábbi foglalkoztatásban:

Személyi állomány 2022.évben			
<i>Foglalkoztatás</i>	<i>Munkaköri csoport</i>	<i>Létszám</i>	<i>Átlagos bruttó bér</i>
	Művezető	1	276 011 Ft
	Irodai adminisztrátor	5	289 333 Ft
	Ügyvezető	1	400 000 Ft
Részmunkaidős fizikai foglalkozású	Gépszerelő	0,5	80 444 Ft
Teljes munkaidős fizikai foglalkozású	Gépszerelő	3	246 619 Ft
	Nehézgépkezelő	1	260 000 Ft
	Traktoros	2	194 444 Ft
	Tehergépkocsivezető	6	302 889 Ft
	Szakmunkás-karbantartó	1	260 000 Ft
	Kőműves-segédmunkás	1	133 333Ft
	Városüzem.-segédmunkás	4	193 333 Ft
	Gondnok	1	200 000 Ft
Összesen:		26,5	

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 képesítettsége 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, Röszei út 34. szám alatti telephelyünkön hivatali munkarendben ügyfélszolgálatot is üzemeltetünk, ahol személyesen, vezetékes (Tel.:62/281-055) és mobil (Tel.:06/70-3123-097) telefonos elérhetőségen valamint a moraep@morahalom.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 üzemorvosi 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
- Önköltségszámítási szabályzat
- Közzétételi szabályzat
- Gépjármű igénybevétele, használatának szabályzata
- Kulcskezelési szabályzat

- Közbeszerzési szabályzat
- Vagyongazdálkodási és vagyonyilvántartási szabályzat
- Térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat
- Javadalmazási szabályzat
- Munkaügyi szabályzat
- Összeférhetlenségi szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Etikai Kódex
- Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
- Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata

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 kettő művezető közös megbeszélésén kerül meghatározásra, majd a művezetők a hozzájuk tartozó végrehajtói állománynak munkakezddéskor 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 alkalomszerűen, de rendszeresen személyesen is ellenőrzi.

8. Feladatellátás, működés

Mórahalom városi Önkormányzat és a Móraép 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 (játszóterek 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 tavaszi metszését, igazítását szükség szerinti pótlásokat. A város jelentős belterületi részén már kiépített öntözőrendszer üzemel ezek karbantartása, javítása, és tavaszi beüzemlése is már ezen időszakban megkezdődött. A növények megfelelő kondíciója és esztétikai megjelenése érdekében tápanyag pótlásokat és növényvédelmi feladatokat is elkezdődtek. A kihelyezett köztéri bútorok és játszóterek karbantartását és javítását is folyamatosan végeztük.

A belterületi utak, kerékpárutak karbantartása során kiemelt figyelmet fordítottunk az utak állagmegóvására is a csapadék vízelvezető árkokat rendszeresen tisztítottuk, átereszeket 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 parlagfüves részeket rendszeresen kaszáltuk és gémes zúzóval karbantartottuk. A téli időjárási viszonyok függvényében kül- és belterületen egyaránt végeztük az utak, járdák és kerékpárutak síkosság mentesítését valamint hó eltakarítását. A városban folyamatosan ellátjuk a köztisztasági feladatokat, melynek kertében a belterületen elhelyezett köztéri hulladékgyűjtő edényeket heti kettő alkalommal a nyári turisztikai időszakban heti három alkalommal ürítjük, a külterületi buszmegállóknál kihelyezett hulladékgyűjtőket heti egy alkalommal ürítjük, és kettő 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 novembertől már Öttömös, Ruzsa, Pusztamérges és Domaszék településeken is végezzük. Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat ellátás közül a Móraép Kft végzi a nem közművel összegyűjtött települési szippantott szennyvíz szállítását is, amely 2022-től Pusztamérges, Öttömös, Zákányszék és Ásotthalom településekkel is kiegészült; feladatott jelent. 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 érdekellentét csak kevés egyébként is folyamatosan trükköző árusokkal szemben mutatkozik, amelyet igyekezzünk legjobb tudásunk szerint kiszűrni és minimalizálni.

A 2022 –es év ez idáig mondhatni zavartalanul lezajlott, a COVID- 19 vírus okozta járványhelyzet lecsöngése után:

- - minden hónapban megrendezésre került a vásár, a járványügyi szabályok betartása, és betartatása mellett; nagyobb létszámú biztonsági szolgálat alkalmazása, és átlagosnál több fertőtlenítő és egyéni védőeszköz felhasználása mellett.
- A közösségi használatú közterületek (buszmegállók, játszóterek köztéri bútorok) rendszeres takarítása, karbantartása
- A jelenleg még bevezetési szakaszban lévő általunk üzemeltetett munkásszálló iránt a foglalkoztatás csökkenése miatt mérsékelt az érdeklődés, így továbbra sem tudtuk a

kihasználtságát a tervezett szinten teljesíteni, azonban az intézményben továbbra is fenntartjuk a folyamatos fokozott fertőtlenítést a járványhelyzet lecsengése után.

- Az építőipari kivitelezések elsősorban az előző évről áthúzódó beruházásokra szűkültek, amely a **Röszkei Kerékpáros Pihenőhely kialakítása** a "Horgos-Röszke Szeged - a jó út mindenkit összeköt" című pályázat keretein belül, valamint a **"Mórahalom Nagyszéksós-tó Natura 2000 információs pont kivitelezési tevékenységeinek megvalósítása"** című projekt nyertes megvalósítójaként a Nagyszéksósi Bivalyrezervátum területén került kialakításra egy kerítés, a látogatók számára pedig egy pihenőhely információs táblákkal, és kerékpárkártárolókkal. A bevételek az első negyedévben realizálódtak.
- A lakossági házhoz menő hulladékgyűjtési tevékenység és a közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói feladatokat folyamatosan végeztük már a megnövekedett, 7 teleülésre vonatkozóan, ami továbbra is 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 járványidőszak után a folyamatos működési feltételek biztosítása érdekében jelentős fertőtlenítőszer és egyéni védőeszköz beszerzése volt szükséges, ennek eredményeként a Kft személyi állományában és feladat ellátása során továbbra sem alakult ki fertőzési gócpont, tömeges fertőződés.
- Az év során a feladat ellátásból sok olyan költség jelentkezik, amelyek az év során már időarányosan nem jelentkeznek, de egyértelműen nem is lehet időszakhoz kötni, mint például az általános gépjávitást, karbantartást, melyek a szezonális kezdéshez előzetesen kerülnek elvégzésre.

Összeségében megállapítható, hogy a felsorolt körülmények együttes hatásának oka a 2022 I.-III. negyedév negatív eredménye, melyet a következő időszak feladat ellátása során javítani tudunk.

A 2022. I.-III. negyedév beszámolási időszakában 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 továbbra is többlet költséggel jártak. A feladat ellátás folyamatos biztosítása és továbbra is fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében jelentős szigorítások, több tisztító és fertőtlenítő szer használat és egyéni védőfelszerelés biztosítása vált szükségessé. A megfelelő szintű feladat ellátás biztosítása továbbra is többlet kiadást eredményezett, amelyet Társaságunk a költségek minimalizálásával próbál csökkenteni.

9. Vállalkozói tevékenység

Móraép Kft vállalkozói tevékenység keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat végezte 2022 I.-III. negyedévben:

Gépi szolgáltatások

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

Építőipari tevékenység

A 2021-as évről áthúzódó beruházásként jelentősebb kivitelezés **Röszkei Kerékpáros Pihenőhely építésénél végzett vállalkozói feladatok**, valamint a Nagyszéksósi Bivalyrezervátumban kialakított kerítés, pihenőhely, információs táblák, és kerékpártároló kialakítása.

10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 50/2022. (II.24.) számú határozata alapján Támogatási megállapodás keretében a Móraép NKft. részére Mórahalom területén közparkok és egyéb közterületek kialakítása céljából 40 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A támogatásból a beszámolási időszakban lehívása megtörtént, a nem tárgyfélévet érintő összeg - 20 millió Ft- főkönyvi nyilvántartásokban elhatárolásra került.

A ráfordítások az éves üzletiterv szerint időarányosan voltak az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, parkok gondozása és ápolása során.

Társaságunk a Képviselő testület a 241/2022 (V.26) számú Kt. határozata alapján köztisztasági feladatok ellátásához szükséges NAE-732 forgalmi rendszámú Mercedes-Benz 963-0-A típusú csatornatisztítóval és magasnyomású mosóval – womával – rendelkező gépjármű megvásárlása kapott 17 millió Forint vissza nem térítendő támogatást Mórahalom Város Önkormányzatától.

A támogatás elszámolása 2022.06.29-ei nappal megtörtént.

A Társaságunk már több éve haszonkölcsön szerződés alapján bérelte Zákányszék Község Önkormányzatától gépjárművet, amellyel végzi a Mórahalom Városi Önkormányzattal kötött közhasznúsági szerződésben foglaltak alapján város csapadékvízvezető rendszerének karbantartását-tisztítását, önkormányzati ingatlanok, intézmények duguláselhárítását, szennyvízszippantását, valamint és közszolgáltatási tevékenység tekintetében még 5 településen is hasznosítja.

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft, az üzemeltetésében lévő Piacsarnok felújítására vissza nem térítendő támogatást nyert a VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú közbeszerzési kiírás alapján . A támogató Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, a projekt keretein belül a meglévő Piacsarnok épületének utólagos tetőtér beépítési, felújítási, átalakítási munkálatai valósulnak meg, valamint eszközbeszerzésre és napelem rendszer bővítésre fordítják a kapott támogatást.

A projekt összköltsége 56 349 228 Ft, melyből 40 814 190 Ft támogatás, a fennmaradó rész pedig önerőből kerül finanszírozásra.

Beruházás elindult, várható befejezési időpontja 2022. december 31.

A Móraép Kft-nek 2022.I-III. negyedévében 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, vállalkások

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, 2022.11.16.

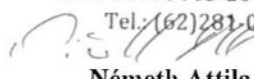
Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)

6782 Mórahalom, Röskei út 34.

Adószám: 18456190-2-06

Bsz.: 11735115-20679673

Tel.: (62) 281-055


Németh Attila

ügyvezető

Tárgy időszakban beszerzett eszközök, fejlesztések

	Megnevezés	Menny.	db	Nettó értéke
Szoftver:				
1.	Kulcs-Számla és Készlet Perfekt	1	db	201 930 Ft

Műszaki berendezések, gépek:

1.	Mercedes Benz NAE-732 gépjármű	1	db	17 034 000 Ft
2.	Man Tgm-Kuhn Rakodógép MAC-165	1	db	1 608 803 Ft
3.	Hidromek Hmk102S YLP-151	1	db	1 711 723 Ft
4.	Landini E 5-100H LZZ-629	1	db	1 449 323 Ft
5.	Agrogép Ap-206 YKY-587	1	db	247 020 Ft
6.	Betongyűrű emelő	1	db	512 700 Ft

Egyéb berendezések, felszerelések:

1.	Elektrokémiai alkoholszonda, fűvókával	1	db	46 803 Ft
2.	Merevlemez HDD. 4TB 3,5"	1	db	32 000 Ft
3.	Monitor SAMSUNG 22"	1	db	41 500 Ft
4.	Magasnyomású mosó	1	db	20 447 Ft
5.	Walkie-Talkie	2	db	21 142 Ft
6.	Klíma	3	db	513 000 Ft
7.	Díszvilágítás Cassiopee	6	db	512 136 Ft
8.	Díszvilágítás Tommy	1	db	1 444 846 Ft
9.	Beülőkáros csúszdataalp	1	db	127 000 Ft
10.	Mobil Üzemanyag kút leeresztőcsővel	1	db	189 677 Ft
11.	Aszfalt vágó tárcsa	1	db	62 000 Ft

Felújítás:

1.	YHY-059 Carraro – fülkés – TRF 8400 traktor	1	db	317 452 Ft
2.	MYR-257 Multicar felújítás	1	db	826 729 Ft

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 979

Dátum intervallum 2022.01.01 - 2022.09.30

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	734 234 720,02	295 807 807,02	438 426 913,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 822 840,00	3 414 840,00	408 000,00	0,00
* 114	Szellemi termékek	3 822 840,00	0,00	3 822 840,00	0,00
1141	Szoftverek	752 840,00	0,00	752 840,00	0,00
1142	Szoftver DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	3 414 840,00	0,00	3 414 840,00
* 1194	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése és annak visszairása	0,00	3 414 840,00	0,00	3 414 840,00
11941	Szoftverek terv szerinti écs.	0,00	407 099,00	0,00	407 099,00
11942	Szoftver Écs DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005	0,00	3 007 741,00	0,00	3 007 741,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON ÉRTÉKŰ JOGOK	465 940 460,00	140 231 073,00	325 709 387,00	0,00
1221	Mh.0319/38 hrsz alatti bányatelek	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00	0,00
1231	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalkozói Inkubátor Központ	303 181 484,00	0,00	303 181 484,00	0,00
1232	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Szerelőcsarnok	105 217 547,00	0,00	105 217 547,00	0,00
1233	Vásártér mosdóhelyiség	593 320,00	0,00	593 320,00	0,00
1241	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Papírgyári út	18 782 913,00	0,00	18 782 913,00	0,00
1244	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Telefonközpont	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00
1245	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Belső út	18 655 715,00	0,00	18 655 715,00	0,00
1246	Vízátározó áram.szolg.létesítmény	5 771 416,00	0,00	5 771 416,00	0,00
1247	Üzemanyagtöltő állomás	3 190 200,00	0,00	3 190 200,00	0,00
1248	Egyéb építmények	6 825 865,00	0,00	6 825 865,00	0,00
* 129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	140 231 073,00	0,00	140 231 073,00
12921	Mh.0319/38 hrsz alatti bányatelek terv.szerinti écs	0,00	1 684 134,00	0,00	1 684 134,00
12931	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Váll.Inkubátor Központ tsz écs	0,00	108 932 387,00	0,00	108 932 387,00
12932	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Szerelőcsarnok terv.szerinti écs	0,00	16 345 122,00	0,00	16 345 122,00
12933	Vásártér mosdóhelyiség	0,00	370 864,00	0,00	370 864,00
12941	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Papírgyári út terv szerinti écs	0,00	3 286 101,00	0,00	3 286 101,00
12944	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Telefonközpont terv.sz.écs	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
12945	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Belső út terv. sz. écs	0,00	2 890 867,00	0,00	2 890 867,00
12946	Vízátározó áram szolg. létesítmény terv.sz.écs	0,00	3 309 154,00	0,00	3 309 154,00
12947	Üzemanyagtöltő állomás terv.sz.écs	0,00	1 348 793,00	0,00	1 348 793,00
12948	Egyéb építmények terv.sz.écs	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00
* 13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	111 051 939,00	76 921 156,00	34 130 783,00	0,00
* 131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	48 434 521,00	0,00	48 434 521,00	0,00
1311	Munkagépek	31 646 472,00	0,00	31 646 472,00	0,00
1312	Munkagépek - Hulladékgazdálkodás	6 093 984,00	0,00	6 093 984,00	0,00
1313	Egyéb termelő eszközök	10 694 065,00	0,00	10 694 065,00	0,00
* 132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	62 617 418,00	0,00	62 617 418,00	0,00
1321	Járművek	56 903 993,00	0,00	56 903 993,00	0,00
1322	Járművek - Hulladékgazdálkodás	5 713 425,00	0,00	5 713 425,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv.szerinti értékcsökkenése	0,00	76 921 156,00	0,00	76 921 156,00
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti	0,00	10 418 453,00	0,00	10 418 453,00
13911	Munkagépek terv sz.écs	0,00	25 271 637,00	0,00	25 271 637,00
13912	Munkagépek - Hulladékgazd. terv sz. écs	0,00	6 093 984,00	0,00	6 093 984,00
13921	Járművek terv sz. écs	0,00	29 423 657,00	0,00	29 423 657,00
13922	Járművek - Hulladékgazd. terv sz. écs	0,00	5 713 425,00	0,00	5 713 425,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	53 283 452,00	36 975 351,00	16 308 101,00	0,00
1411	Egyéb berendezések	7 495 655,00	0,00	7 495 655,00	0,00
1412	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 szerelőcsarnok eszközök	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00
1413	Hulladékgazd.-egyéb berendezési tárgyak	564 070,00	0,00	564 070,00	0,00
1431	Egyéb felszerelési tárgyak	29 696 267,00	0,00	29 696 267,00	0,00
1432	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 irodai eszközök	12 177 460,00	0,00	12 177 460,00	0,00
* 149	Egyéb berendezése, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökken.	0,00	36 975 351,00	0,00	36 975 351,00
1491	Egyéb berendezések,felsz.járművek terv szerinti écs.	0,00	20 107 387,00	0,00	20 107 387,00
1492	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 szer.eszközök terv szerinti écs.	0,00	3 350 001,00	0,00	3 350 001,00
1493	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 irodai eszközök terv szerinti écs	0,00	12 991 045,00	0,00	12 991 045,00
1494	Hulladékgazdálkodás- egyéb ber. terv sz. écs.	0,00	526 918,00	0,00	526 918,00
* 16	BERUHÁZÁSOK (FELÚJÍTÁSOK)	58 836 029,02	26 879 846,02	31 956 183,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	26 562 393,52	26 562 393,52	0,00	0,00
162	Felújítások	317 452,50	317 452,50	0,00	0,00
163	VP 6-7.2.1.1.-20 Piaccsarnok felújítás beruházás	31 956 183,00	0,00	31 956 183,00	0,00
* 17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESÉDÉSEK)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
* 171	Tartós részesedések	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1711	Részesedés Mórahalom Vagyonkezelő Kft.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
* 19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	39 500 000,00	11 385 541,00	28 114 459,00	0,00
191	Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban-Mh-i. Vagyonkez Kft.	39 500 000,00	11 385 541,00	28 114 459,00	0,00
	1. számlaosztály	734 234 720,02	295 807 807,02	438 426 913,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	102 136 743,50	39 627 193,00	62 509 550,50	0,00
2111	Raktári anyagok	87 999 362,50	31 575 402,00	56 423 960,50	0,00
2221	Gázolaj	10 796 699,00	7 951 791,00	2 844 908,00	0,00
227	Edenred utalvány	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
* 28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	3 240 682,00	0,00	3 240 682,00	0,00
282	Idégen göngyölegek	3 240 682,00	0,00	3 240 682,00	0,00
	2. számlaosztály	102 136 743,50	39 627 193,00	62 509 550,50	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 446 135 056,08	1 275 545 246,58	170 589 809,50	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	502 838 612,67	444 542 716,00	58 295 896,67	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	502 838 612,67	444 542 716,00	58 295 896,67	0,00
* 351	Adott előlegek	8 686 484,15	733 586,00	7 952 898,15	0,00
3513	Egyéb adott előlegek	8 686 484,15	733 586,00	7 952 898,15	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 127 793,00	17 002 111,00	3 125 682,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni követelések	9 508 755,00	8 903 755,00	605 000,00	0,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	1 405 000,00	800 000,00	605 000,00	0,00
3612	Munkavállalóknak adott anyagszárlási előlegek	8 103 755,00	8 103 755,00	0,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	10 619 038,00	8 098 356,00	2 520 682,00	0,00
* 3682	Biztosítások / Letéti díj	10 474 345,00	8 098 356,00	2 375 989,00	0,00
36821	Biztosítók - 5514.jelű utépités	1 350 989,00	0,00	1 350 989,00	0,00
36822	Biztosítók - Zákányszék csap. elv.munkák	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
36823	Biztosítók - Vállalkozási munkák	1 050 639,00	658 356,00	392 283,00	0,00
36824	Csapadékvíz elv. ajánlati biztosíték	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
36825	Garanciális visszatartás	632 717,00	0,00	632 717,00	0,00
36826	Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban-Mh-i. Vagyonkez Kft.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3683	Import beszerzések/pénzforg. szeml. Áfa	144 693,00	0,00	144 693,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	882 339 551,26	783 453 639,58	98 885 911,68	0,00
* 381	Pénztár	21 655 646,57	20 982 401,57	673 245,00	0,00
* 3811	Pénztár HUF	21 655 646,57	20 982 401,57	673 245,00	0,00
38111	Pénztár-Központ - HUF	21 655 646,57	20 982 401,57	673 245,00	0,00
* 384	Bankszámlák	736 357 620,69	678 244 993,01	58 112 627,68	0,00
* 3841	Bankszámlák FORINTBAN	727 814 636,01	678 199 453,01	49 615 183,00	0,00
384101	Elszámlási betétszámla I. (főszámla)	148 969 188,01	147 009 680,01	1 959 508,00	0,00
384102	Elszámlási betétszámla II.	487 922 311,00	440 266 636,00	47 655 675,00	0,00
384199	Kompenzáció	90 923 137,00	90 923 137,00	0,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 3842	Bankszámlák DEVIZÁBAN	8 542 984,68	45 540,00	8 497 444,68	0,00
384201	EURO bankszámla	8 542 984,68	45 540,00	8 497 444,68	0,00
38511	Lekötött Betét	100 100 039,00	60 000 000,00	40 100 039,00	0,00
* 389	Átvezetési számlák	24 226 245,00	24 226 245,00	0,00	0,00
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
3899	Rendezendő tételek	226 245,00	226 245,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 142 615,00	29 813 194,00	2 329 421,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 205 461,00	28 096 173,00	2 109 288,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 937 154,00	1 717 021,00	220 133,00	0,00
	3. számlaosztály	1 446 135 056,08	1 275 545 246,58	170 589 809,50	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 535 556 785,80	2 240 367 879,86	0,00	704 811 094,06
* 41	SAJÁT TŐKE	3 596 316,57	296 548 987,81	0,00	292 952 671,24
* 411	Jegyzett tőke	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
4111	Jegyzett tőke - alapításkor	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
413	Eredménytartalek	0,00	112 952 671,24	0,00	112 952 671,24
419	Adózott eredmény	3 596 316,57	3 596 316,57	0,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	59 758 996,00	0,00	59 758 996,00
* 441	Hosszú lejáratra kapott kölcsön	0,00	57 016 996,00	0,00	57 016 996,00
4411	Hosszú lejáratú kölcsön-Vállalk.Ink.Kp	0,00	17 516 996,00	0,00	17 516 996,00
4412	Mh. Városi Önkormányzat-Visszatér. tám.	0,00	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00
* 449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00
4511	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp kölcsön	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
4512	Mh. Városi Önkormányzat-Visszatér. tám.	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4513	Rövid lejáratú kölcsön-3	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
453	Vevőktől kapott előleg	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
4531	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005Ipari park előleg	0,00	8 846,00	0,00	8 846,00
* 454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	454 424 822,81	478 703 660,81	0,00	24 278 838,00
4541	Belföldi szállítók	452 600 738,47	476 537 169,27	0,00	23 936 430,80
4544	FAD-os szállító	1 824 084,34	2 166 491,54	0,00	342 407,20
461	KIVA (NAV-101)	4 893 000,00	6 674 921,00	0,00	1 781 921,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámolása	8 268 000,00	9 258 236,00	0,00	990 236,00
4621	SZJA elszámolása (NAV-290) - magánszemélytől levont	8 025 000,00	8 984 891,00	0,00	959 891,00
4622	SZJA elszámolása (NAV-103) - kifizetőt terhelő	243 000,00	273 345,00	0,00	30 345,00
* 463	Költségvetési elszámolások	11 274 456,00	12 634 309,00	0,00	1 359 853,00
46309	EFO járulék (NAV-239)	205 000,00	255 000,00	0,00	50 000,00
46310	Táppénz hozzájárulás (NAV-149)	72 580,00	72 580,00	0,00	0,00
46320	TB járulék (NAV-407)	10 196 000,00	11 518 449,00	0,00	1 322 449,00
46321	NAV Gépjárműadó (NAV-410)	300 876,00	788 280,00	12 596,00	0,00
* 468	ÁFA kötelezettség összesen	81 603 395,18	86 651 373,00	0,00	5 047 977,82
4686	Előzetesen felszámított ÁFA	69 735 395,18	0,00	69 735 395,18	0,00
4687	Fizetendő ÁFA	0,00	73 484 373,00	0,00	73 484 373,00
4688	ÁFA pénzügy elszámolása	11 868 000,00	13 167 000,00	0,00	1 299 000,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	3 020 240,00	2 305 362,00	714 878,00	0,00
4691	Építményadó elszámolási számla	1 419 615,00	1 064 712,00	354 903,00	0,00
* 4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 600 625,00	1 240 650,00	359 975,00	0,00
46951	HIPA - Mórahalom	1 600 625,00	1 240 650,00	359 975,00	0,00
* 471	Jövedelem elszámolási számla	59 068 548,00	63 705 953,00	0,00	4 637 405,00
4711	Kereset elszámolási számla	59 068 548,00	63 705 953,00	0,00	4 637 405,00
* 479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	2 774 054,00	6 834 284,00	0,00	4 060 230,00
4792	Munkavállalóval kapcsolatos egyéb rövid lej. köt.	1 513 766,00	1 705 401,00	0,00	191 635,00
* 4793	Biztosíték / Óvadék	675 336,00	4 543 931,00	0,00	3 868 595,00
47931	Óvadék -Vállalk.Ink.	225 336,00	1 607 306,00	0,00	1 381 970,00
47932	Garanciális biztosíték Zöld Város projekt	0,00	468 764,00	0,00	468 764,00
47934	Munkásszálló óvadék	450 000,00	2 000 000,00	0,00	1 550 000,00
47935	Vállalkozói munkák biztosítéka	0,00	467 861,00	0,00	467 861,00
4795	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / Technikai átvezetési szla	584 952,00	584 952,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 085 156,00	249 734 154,00	0,00	206 648 998,00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	11 442 008,00	15 304 651,00	0,00	3 862 643,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4821	Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elh	5 087 192,00	8 395 412,00	0,00	3 308 220,00
* 483	Halasztott bevételek	26 555 956,00	226 034 091,00	0,00	199 478 135,00
* 4832	Fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása	26 555 956,00	226 034 091,00	0,00	199 478 135,00
48321	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk Ink Kp pályázati támogatás	3 274 851,00	96 670 083,00	0,00	93 395 232,00
48322	DAOP-1.1.1/Ac-11-2012-0005 Ipari park fejl. pályázati támogatás	1 270 843,00	72 807 848,00	0,00	71 537 005,00
48323	IFKA 2021/TMOP/0149	1 134 649,00	9 556 160,00	0,00	8 421 511,00
48324	Önkormányzati támogatás 2022.év	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00
48325	Mercedes Benz NAE-732	875 613,00	17 000 000,00	0,00	16 124 387,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	863 548 797,24	863 548 797,24	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	863 548 797,24	863 548 797,24	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 535 556 785,80	2 240 367 879,86	0,00	704 811 094,06
* 51	ANYAGKÖLTSÉGEK	80 460 816,10	570 152,00	79 890 664,10	0,00
5111	Parkosítási anyagok	11 495 941,68	0,00	11 495 941,68	0,00
5112	Építőanyagok	15 950 154,77	213 569,00	15 736 585,77	0,00
5113	Alkatrészek	8 340 743,26	0,00	8 340 743,26	0,00
5114	Tisztítószer	437 416,00	0,00	437 416,00	0,00
5115	Irodaszer,nyomtatvány	1 474 231,67	0,00	1 474 231,67	0,00
5117	Munkaruha,védőruha	373 784,79	0,00	373 784,79	0,00
511801	Benzin	3 137 381,00	0,00	3 137 381,00	0,00
511802	Gázolaj	27 581 791,00	-123 798,00	27 705 589,00	0,00
511803	Olajok, kenőanyagok	1 353 990,00	0,00	1 353 990,00	0,00
511901	Áramdíj	3 114 219,00	62 715,00	3 051 504,00	0,00
511902	Gázdíj	3 599 925,00	417 666,00	3 182 259,00	0,00
511903	Víz és csatorna díj	997 025,80	0,00	997 025,80	0,00
512	Egyéb anyagköltség	2 104 212,13	0,00	2 104 212,13	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	96 462 277,12	4 607 032,00	91 855 245,12	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költsége	842 314,00	0,00	842 314,00	0,00
522	Bérleti díjak	31 297 629,00	0,00	31 297 629,00	0,00
523	Karbantartási költségek	9 787 763,17	0,00	9 787 763,17	0,00
524	Hírdetés, reklám, propaganda költsége	136 313,00	11 250,00	125 063,00	0,00
525	Oktatás, és továbbképzés költségei	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00
526	Posta, telefon költségek	1 559 889,95	13 806,00	1 546 083,95	0,00
527	Ügyviteli szolgáltatás,szakértő költségei	3 927 864,00	456 761,00	3 471 103,00	0,00
5281	Hulladékszállításhoz kapcs.szolg.	2 466 271,00	783 000,00	1 683 271,00	0,00
5282	Építőipari tevékenységhez kapcs.szolg.	32 613 937,00	1 936 015,00	30 677 922,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	12 579 596,00	1 406 200,00	11 173 396,00	0,00
5291	Piacsarnok felújítás egyéb szolg.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 308 391,00	608 672,00	3 699 719,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	880 128,00	0,00	880 128,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 379 882,00	0,00	1 379 882,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 048 381,00	608 672,00	1 439 709,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉGEK	60 101 437,00	0,00	60 101 437,00	0,00
541	Alkalmazottak munkabére	58 506 699,00	0,00	58 506 699,00	0,00
543	EFO munkabér	1 594 738,00	0,00	1 594 738,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 044 171,00	50 070,00	1 994 101,00	0,00
* 551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5512	Étkezési hozzájárulás	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
552	Béren kívüli juttatás	1 530 966,00	0,00	1 530 966,00	0,00
553	Munkabajárás költsége	413 205,00	50 070,00	363 135,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	564 925,00	0,00	564 925,00	0,00
563	EFO járulék	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
565	Táppénz hozzájárulás	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00
5662	SZJA juttatások után	247 345,00	0,00	247 345,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 921 938,00	0,00	18 921 938,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	18 801 635,00	0,00	18 801 635,00	0,00
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	120 303,00	0,00	120 303,00	0,00
	5. számlaosztály	262 863 955,22	5 835 926,00	257 028 029,22	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 758 832,00	0,00	33 758 832,00	0,00
812	Eladott (közvetített) szolgáltatások	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	24 285 712,00	0,00	24 285 712,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 815	Alvállalkozói díjak	9 113 120,00	0,00	9 113 120,00	0,00
81501	KEHOP Bivalyos kerítés	7 374 930,00	0,00	7 374 930,00	0,00
81503	Ideiglenes Kollégium alvállalkozói díj	1 738 190,00	0,00	1 738 190,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 294 678,24	11,05	3 294 667,19	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköv.eseményeknek az üzleti évhez kapcs.ráfor	276 220,00	0,00	276 220,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	276 220,00	0,00	276 220,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 018 412,00	0,00	3 018 412,00	0,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00
* 8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 994 512,00	0,00	2 994 512,00	0,00
86721	Helyi iparűzési adó	1 240 650,00	0,00	1 240 650,00	0,00
86722	Gépjármű adó	689 150,00	0,00	689 150,00	0,00
86723	Építményadó	1 064 712,00	0,00	1 064 712,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	46,24	11,05	35,19	0,00
8699	Egyéb ráfordítások	46,24	11,05	35,19	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4 939 344,00	0,00	4 939 344,00	0,00
8721	Kölcsön, hitel után fizetendő kamat	4 939 344,00	0,00	4 939 344,00	0,00
* 89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00	0,00
892	KIVA	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00	0,00
8. számlaosztály		47 162 854,24	11,05	47 162 843,19	0,00
* 91	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	41 506 535,00	271 957 560,00	0,00	230 451 025,00
9101	Piacsarnok bevétele	20 000,00	2 089 920,00	0,00	2 069 920,00
91021	Vásár és rendezvény tér bevétele	15 304 651,00	43 530 154,00	0,00	28 225 503,00
91022	Mázsaház bevétele	0,00	2 598,00	0,00	2 598,00
9103	Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	30 845,00	14 530 609,00	0,00	14 499 764,00
9104	Hulladékszállítás bevétele	0,00	86 902 497,00	0,00	86 902 497,00
9105	Mezőgazdasági munkák bevétele	0,00	49 141,00	0,00	49 141,00
9106	Szállítás, rakodás bevétele	0,00	303 671,00	0,00	303 671,00
9107	Szennyvízátemelő bevétele	526 346,00	2 360 279,00	0,00	1 833 933,00
9110	Munkásszálló bevétele	0,00	10 682 474,00	0,00	10 682 474,00
9111	Homokbánya bevétele	3 334 500,00	7 303 500,00	0,00	3 969 000,00
9112	Gépjármű javítási díj	0,00	1 346 052,00	0,00	1 346 052,00
9116	Mini-Hungary Park munkáinak bevétele	0,00	227 866,00	0,00	227 866,00
9128	Röszkei Kerékpáros pihenőhely ár.	22 139 188,00	23 644 988,00	0,00	1 505 800,00
9191	Egyéb szolgáltatások bevétele	151 005,00	51 434 098,00	0,00	51 283 093,00
9192	Továbbszámlázás bevétele	0,00	273 130,00	0,00	273 130,00
9193	Anyagértékesítés árbevétele	0,00	27 276 583,00	0,00	27 276 583,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	47 000 028,98	85 073 903,33	0,00	38 073 874,35
* 963	Mérlegkészítés időpontjáig pü. rendezett üzleti évhez kapcs. egyéb bev.	0,00	37 941,00	0,00	37 941,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	20 041,00	0,00	20 041,00
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00
* 967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	47 000 000,00	84 776 982,00	0,00	37 776 982,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	47 000 000,00	77 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0,00	875 613,00	0,00	875 613,00
96731	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Kp	0,00	3 274 851,00	0,00	3 274 851,00
96732	DAOP-1.1.1/AC-2012-0005 Ipari park DARFÜ	0,00	1 270 843,00	0,00	1 270 843,00
96733	IFKA 2021/TMOP/0149	0,00	1 134 649,00	0,00	1 134 649,00
96734	VP 6-7.2.1.1.-20 -Piac felújítás	0,00	798 061,00	0,00	798 061,00
9674	Egyéb intézménytől kapott támogatás	0,00	422 965,00	0,00	422 965,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	28,98	258 980,33	0,00	258 951,35
9699	Egyéb bevételek	28,98	258 980,33	0,00	258 951,35
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 662 959,00	4 044 111,00	0,00	2 381 152,00
* 973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0,00	20 070,00	0,00	20 070,00
9732	Kamatkozó értékpapír kapott (járó) kamata	0,00	20 070,00	0,00	20 070,00
* 974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 662 959,00	4 024 041,00	0,00	2 361 082,00
9741	Forgóeszk.között kimut.kölcsön, váltóköv., pénzeszköz után kapott kama	1 662 959,00	4 024 041,00	0,00	2 361 082,00
9. számlaosztály		90 169 522,98	361 075 574,33	0,00	270 906 051,35

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	Intervallum összesen	4 218 259 637,84	4 218 259 637,84	0,00	0,00
	1-4 összesen	3 818 063 305,40	3 851 348 126,46	0,00	33 284 821,06
	5-9 összesen	400 196 332,44	366 911 511,38	33 284 821,06	0,00

Korosított szállítói kimutatás 2022.09.30

Partner neve	Nem lejárt	-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361-	Összesen
Alfoldvíz	189 526							189 526
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	6 731							6 731
Bali-Király Katalin ev.	1 147 902							1 147 902
Bán Péter	50 800							50 800
Bencsik	106 500							106 500
Csonka Csaba ev.	25 000							25 000
Digi Távközlési és Szolg. Kft.	7 800							7 800
Domadrót Bt.	334 347							334 347
E2 Hungary Kft.	172 562	7 687	16 872	-39 652				157 469
Első Beton Kft.	83 820							83 820
Euro-Color Band Bt.	164 780							164 780
Euro-Team Kft.	1 814 359							1 814 359
FBH-NP Közszolgáltató Kft.	1 644 941							1 644 941
Felni Kft.	88 900							88 900
Földi Lajosné	312 047							312 047
Generali Kft.						-15 551		-15 551
Havancsák Kft.	471 388							471 388
Judyn Bt.	60 960	8 989						69 949
Liftcontroll Szeged Kft.	38 100							38 100
Max-Parts Kft.	19 050							19 050
M-Input Kft.	31 628							31 628
Móraagrarium Kft.	194 950							194 950
Móra-Aktív Kft.	42 420							42 420
Móra-Beton Kft.	133 110							133 110
Móraalmi Városfejlesztő Kft.	889 000							889 000
Móraalmi Vagyonkezelő Kft.								0
Mórahalom Városi Önkormányzat	3 095 111							3 095 111
Móra-input Kft.	40 829							40 829
Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szoc.		8 900 160						8 900 160
Móraneft Kft.	952 500							952 500
Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.	495 000							495 000
Móra-Tourist Nonprofit Kft.			1 051 560					1 051 560
Móra-vitál Nonprofit Közhasznú Kft.	42 500							42 500
MVM Next Energiaker. Zrt.	1 510 940	23 995	-36 387	40 883	-4 220	-898 494	-11 423	625 294
N-System Távközlési Kft.	6 039							6 039
Petrol Autó Kft.	241 300							241 300
NHKV Zrt.								0
Pusztamérges Községi Önkormányzat	78 304							78 304
Rolf Papír Center Kft.	13 230							13 230
Webeye Magyarország Kft.	108 966							108 966
Womi Kft.	245 745							245 745
Yettel Magyarország Kft.	8 590							8 590
Zákányszék Községi Önkormányzata	364 744							364 744
összesen:	15 234 419	8 940 831	1 032 045	1 231	-4 220	-914 045	-11 423	24 278 838

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)

6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Adószám: 18456190-2-06

Ügyvezető
BSZ: 11735115-20679673

Tel.: (62)281-055

Mórahalom, 2022.11.16.

Korossított vevői kimutatás 2022.09.30

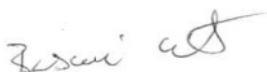
Partner neve	Nem lejárt	-30	31-60	61-90	91-180	181-360	Összesen
Agrodris Kft.	45 720						45 720
Agrologika Kft.	39 914				32 400	-32 400	39 914
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat	29 210						29 210
Bali Aktív Kft.	11 928						11 928
Bauszer Kft.	114 935						114 935
Dordány Nagyközségi Önkormányzata	215 900						215 900
Buzogány Dúsanka	29 375						29 375
Caprese Termelő és Szolgáltató Kft.	102 582						102 582
Cool-Expert Kft.	26 387						26 387
Coop Szeged Zrt	19 050						19 050
Czibolya Mihály		15 240					15 240
Csamangó N-nett						11 770	11 770
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-Főkapitányság	1 951 355	1 036 828		875 665			3 863 848
Csongrád-Értékei Vtali Kft	3 440			3 440			6 880
Délút Kft.	514 350						514 350
DDP Gyártó Kft.	9 525			9 525			19 050
Dr. Takács Gabriella						23 228	23 228
Egy-Másért Ifjúsági és Közösségi. Egyesület	15 309						15 309
Eurostone Trade Kft.	22 860						22 860
Farkas Péter	128 643						128 643
FBH-NP Körszolgáltató Nonprofit Kft.	15 311 179	11 074 687	21 708 584				48 094 450
Félszékáros Étterem és Főzőkönyha	28 161						28 161
Fortuna-Duó Kft.	92 681						92 681
Gólimay Franz	31 115						31 115
Gulyás László			36 005				36 005
Gyuris Mária	7 807						7 807
Homokháti Szociális Központ	11 223						11 223
Hunt-Prosper	193 625	341 806	336 667				872 098
Hunyadi Mária	6 350						6 350
Ipari és Kommunális Gépjármű Kft.	45 720						45 720
J.T.G. Bt	20 320						20 320
Judyn Bt.	13 323						13 323
Kopasz Klaudia	27 312						27 312
Lantakea Kft	83 287	973					84 260
LC Packaging TPI Kft.	28 575						28 575
M és Társa Kft.	29 210						29 210
Makra Tibor	9 525						9 525
Móra-Art Kft.	28 956						28 956
Móra-Vanilla Kft	9 525						9 525
Móra-Fitness Sportközpont Kft.	9 525						9 525
Mórahalom Városi Önkormányzat	339 116						339 116
Móra-Invest Beruházó Fejlesztő és Kivt.Kft.	56 564						56 564
Móra-Kő Beton/lemgyártó Szoc. Szöv	1 198 677						1 198 677
Mórapríma Szövetkezet	22 860						22 860
Móranet Mórahalmi Informatikai Szolg	255 644						255 644
Móra-Szaki Bt.		400 672					400 672
Móra-Tourist Kft.	204 176						204 176
Mull Union Trade Kft.	58 640			-292 315			-233 675
NL Green Kft.	100 418						100 418
Pacapime Kft.		83 620					83 620
Panagro 2000 Kft.	9 525						9 525
Péter és Szekeres autószerelő Kft.		184 379					184 379
ProMech Mérnöki Szolgáltató Kft.	9 525						9 525
Pusztamérges Községi Önkormányzat	12 281						12 281
Rácz Gábor	9 525						9 525
Révhegyi-Mészáros Mónika	6 140						6 140
Rot-Wolf Kft.	9 525						9 525
Szegedi Szakképzési Centrum	76 200						76 200
Szekeres Gábor v		101 600					101 600
Szent Agoston Katolikus Ált. Iskola és Órda	3 440						3 440
Szent Erzsébet Mórahalmi Füdőgyógyászati N. Kft.	19 050						19 050
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	108 318						108 318
Szent László Katolikus Általános Iskola	58 712						58 712
Szent László Király Plébánia	22 860						22 860
T-Food Kft.	49 087						49 087
Thermagyűrű Kft.	126 429						126 429
Tóth István	16 296						16 296
Tóth Olivér		6 350					6 350
Töm Alexandra					6 350		6 350
Tóth István	4 340						4 340
Tündérvirág Trade Kft	10 509						10 509
Uranus Media Hungary Kft	57 786						57 786
Varga Pékség 95 Kft.	130 893					500	131 393
Vass Imre	3 440						3 440
Vitaricum Kft.	76 200						76 200
Volánbusz Zrt.	1 905						1 905
Zeilei Mónika	4 340						4 340
Összesen:	22 330 323	13 246 155	22 081 256	596 315	38 750	3 098	58 295 897

Vezetői beszámoló 2022.09.30.

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 féléves tevékenység:

A társaság feladataiban a negyedév során változás nem történt, továbbra is a székhelyén található Vállalkozók útja 10. szám alatt lévő inkubátor üzemcsarnok hasznosítása az elsődleges feladata. A negyedév során négy új bérlővel sikerült szerződést kötni, így teljesen egészében a földszinti üzemcsarnokok kiadásra kerültek bérlők részére. Jelenleg csak az emeleten található irodák üresek az épületben, ezek bérlésére van lehetőség.

A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az időszakban. A 2022. harmadik negyedévében fizikai beruházást valósított meg a társaság, az új bérlők igényének megfelelően 2 db új szekcionált ipari kapu telepítésére került sor. Nagy értékű beszerzése a társaságnak az előbb említett beruházáson kívül nem volt.

A társaság időszakos adózás előtti eredménye az új bérlők által fizetett fix bérleti díjaknak köszönhetően pozitív irányba tér el a 2022. évi üzleti tervétől. A jelenleg megkötött bérleti szerződések értelmében az év végi eredmény a háromnegyedéves pozitív eredménynél is magasabb lehet.

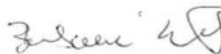
A társaságnak a fent említett nagy összegű beszerzésen kívül más nagy összegű kötelezettségvállalása nem volt a harmadik negyedév során.

A 90 napon túli vevői követelések behajtásán dolgozik a társaság, sajnos a negyedév során nem térült meg belőlük semennyi, a követelés behajtásának időbeli hatálya bizonytalan, ezért ha év végéig nem folyik be belőlük összeg akkor az év végén a követelés állományra vonatkozóan 50%-os értékvesztés kerül elszámolásra.

Mórahalom, 2022. november 08.

Tisztelettel:

MÓRA-GROUP KFT.
6782 Mórahalom,
Vállalkozók útja 10.
Adószám: 14882588-2-08



Babarczy Norbert

ügyvezető

Cégnév:

Móra-Group Kft.

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

2022. Év

1-3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
 adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi zárállomány:	130 338	negyedéves zárállomány:	129 671
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				3 253
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi zárállomány:	-	negyedéves zárállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi zárállomány:	2 512	negyedéves zárállomány:	1 740
90 napon túli vevői követelések	előző évi zárállomány:	480	negyedéves zárállomány:	1 532
4. egyéb követelések	előző évi zárállomány:	112	negyedéves zárállomány:	682
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi zárállomány:	19	negyedéves zárállomány:	13
bankbetétek összege	előző évi zárállomány:	2 601	negyedéves zárállomány:	3 547
6. szállítói tartozások összesen	előző évi zárállomány:	-	negyedéves zárállomány:	1 297
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi zárállomány:	-	negyedéves zárállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi zárállomány:	468	negyedéves zárállomány:	1 417
8. árbevételek	előző év:	11 269	tárgyévi terv:	3 606
9. egyéb bevételek	előző év:	3 702	tárgyévi terv:	2 851
10. létszám	előző év:	2	tárgyévi terv:	-
11. bérköltség	előző év:	4 621	tárgyévi terv:	60
			tárgyévi tény:	45

12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1 508	tárgyévi terv:	90	tárgyévi tény:	532
-----------------------------	-----------	-------	----------------	----	----------------	-----

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

MÓRA-GROUP KFT.
6782 Mórhalom,
Vajtkövek útja 10.
Adószám: 14862586-2-08



ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórhalom, 2022 év 11 hónap 08 nap



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-GROUP Kft. (14862586-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	195 241 909	65 570 951	129 670 958	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 770 000	4 770 000	0	0
1111	ISO rendszDAOP-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	168 978 446	40 164 296	128 814 150	0
1231	Ingatlan DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	165 724 983	0	165 724 983	0
1232	Ingatlan -egyéb	3 253 463	0	3 253 463	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	40 164 296	0	40 164 296
1291	Ingatlan ÉCS DAOP-1.1.1/C-09	0	40 159 750	0	40 159 750
12932	Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése-egyéb-	0	4 546	0	4 546
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 445 000	597 004	847 996	0
1311	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök-egyéb	1 445 000	0	1 445 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	597 004	0	597 004
13911	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	597 004	0	597 004
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	16 795 000	16 786 188	8 812	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	16 786 188	0	16 786 188
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	156 188	0	156 188
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	3 253 463	3 253 463	0	0
161	Befejezetlen beruházások	3 253 463	3 253 463	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	18 398 874	13 098 943	5 299 931	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	6 997 767	5 258 087	1 739 680	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	6 518 173	4 778 493	1 739 680	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	479 594	479 594	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 360 000	1 360 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 360 000	1 360 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 121 820	1 121 820	0	0
368	Különléle egyéb követelések	1 121 820	1 121 820	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 867 446	5 307 195	3 560 251	0
381	Pénztár	18 755	5 730	13 025	0
3811	Pénztár-számla	18 755	5 730	13 025	0
384	Bankszámlák	8 848 691	5 301 465	3 547 226	0
3842	Elszámlálási számla MKB Bank Zrt.	8 848 691	5 301 465	3 547 226	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51 841	51 841	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	51 841	51 841	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	51 841	51 841	0	0
4	FORRÁSOK	206 966 869	341 250 512	0	134 283 643
41	SAJÁT TŐKE	1 416 009	53 526 666	0	52 110 657
411	Jegyzett tőke	0	50 500 000	0	50 500 000
413	Eredménytartalék	0	1 610 657	0	1 610 657
419	Adózott eredmény	1 416 009	1 416 009	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 419 165	9 126 835	0	2 707 670
453	Vevőktől kapott előlegek	199 644	1 610 644	0	1 411 000



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4531	Kaució	199 644	1 610 644	0	1 411 000
454	Szállítók	6 219 521	7 516 191	0	1 296 670
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 219 521	7 516 191	0	1 296 670
461	Társasági adó elszámolása	71 718	71 718	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5 000	6 075	0	1 075
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	5 000	6 075	0	1 075
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 539 619	422 035	1 117 584	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	985 092	0	985 092
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	106 000	26 000	80 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	901 954	431 970	469 984	0
4691	Építményadó elszámolási számla	540 705	270 352	270 353	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	361 249	161 618	199 631	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	45 000	49 325	0	4 325
4711	Keresetelszámolási számla	45 000	49 325	0	4 325
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6 000	6 265	0	265
4735	Szociális Hozzájárulási Adó	6 000	6 265	0	265
479	Különbéle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	24 047	24 047	0	0
4799	Rövid lejáratú különbéle egyéb kötelezettségek	24 047	24 047	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 443 771	82 585 898	0	80 142 127
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 370 966	82 513 093	0	80 142 127
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	2 370 966	82 513 093	0	80 142 127
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 805	72 805	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	72 805	72 805	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	193 988 586	193 988 586	0	0
491	Nyitómérleg számla	193 988 586	193 988 586	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 978 124	265 102	4 713 022	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	602 405	265 102	337 303	0
511	Vásárolt anyagok költségei	564 787	265 102	299 685	0
513	Egyéb anyagköltségek	37 618	0	37 618	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	320 730	0	320 730	0
522	Bérleti díjak	90 000	0	90 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	230 730	0	230 730	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	84 143	0	84 143	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	28 000	0	28 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	56 143	0	56 143	0
5321	Banki szolgáltatások díj	56 143	0	56 143	0
54	BÉRKÖLTSÉG	45 000	0	45 000	0
541	Bérköltség	45 000	0	45 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 265	0	5 265	0
563	Szociális hozzájárulás adó	5 265	0	5 265	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 920 581	0	3 920 581	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás daop-1.1.1/c-09-2010-0016	3 718 596	0	3 718 596	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás-egyéb	201 985	0	201 985	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	645 077	50 782	594 295	0
815	Közvetített szolgáltatások	354 665	50 782	303 883	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	290 412	0	290 412	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	176	0	176	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	176	0	176	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	290 235	0	290 235	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	290 235	0	290 235	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1	0	1	0
8691	Kerekítési különbözet	1	0	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	41 357	6 035 920	0	5 994 563
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	41 357	3 185 360	0	3 144 003
911	Alaptevékenység árbevétele	0	2 870 000	0	2 870 000
912	Tovább értékesítés árbevétele	41 357	315 360	0	274 003
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 850 560	0	2 850 560
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	479 594	0	479 594
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	479 594	0	479 594
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 370 966	0	2 370 966
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 370 966	0	2 370 966
	1-4 számlaosztály összesen	420 607 652	419 920 406	687 246	
	5-9 számlaosztály összesen	5 664 558	6 351 804		687 246
	Mindösszesen	426 272 210	426 272 210		

MÓRA-GROUP KFT.
 5752 Mórahalom,
 Városház utca 10.
 Adószám: 14862586-2-06

Budapesti

Móra-Group Kft 2022. 01-09. hó
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg				
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	687 246				
Korrektúra					
Egyéb bevételek	-				
Athúzóó ktg-ek	- 229 271				
Helyiadó	- 30 388				
Ki nem számlázott tételek:	104 846				
Korrektúra összesen	- 154 813				
Korrigált eredmény	532 433				

2022.10.21

Beni

IPA FK szerinti

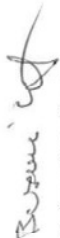
Megnevezés	91.	92.	elhatárolt
árbev	2 870 000	274 003	104 846
anyag ktg	337 303		19 130
elábé	0		
közvetített szolg.	303 883		74 965
HIPA feladás	378 848		
IPA:	19 883		
	30 388		
egyéb bevételek:			
Ki nem számlázott tételek:			
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
		vízdíj továbbssz 09 hó	4 281
		gázdíj továbbssz 09 hó	654
		áramdíj továbbssz 09 hó	99 911
		bérleti díj	
Összesen:		Összesen:	104 846

Athúzóó ktg-ek	számlaszám
Összeg	
áramdíj 09. hó	69 376
áramdíj továbbssz 09 hó	441 806
gázdíj 09 hó	19 130
gázdíj továbbssz 09 hó	101 510
vízdíj 09 hó	1 308
vízdíj továbbssz 09 hó	4 281
épitményadó 07-09	135 176
Összesen:	229 271

4 281 nem állított még a szolgáltató ki számlát szeptemberre
135 176 adófolyószámla

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap	Megjegyzés
Követelés összesen:	1 739 680 Ft	- Ft	207 300 Ft	- Ft	- Ft	1 093 230 Ft	439 150 Ft	- Ft
Börcsök Péter E.V.	17 307 Ft		17 307 Ft					
Genebrands Kft.	794 400 Ft					457 200 Ft	337 200 Ft	
Hungarian Network Solution Kft.	463 900 Ft					361 950 Ft	101 950 Ft	
Pianosa Invest Kft.	274 080 Ft					274 080 Ft		
Otott-Kovács Máté E.V.	189 993 Ft		189 993 Ft					
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

MÓRA-GROUP KFT.
5792 Mór, Rákóczi út 10.
Változat: 2022.09.30.
Adatszám: 1462256-2-08


Babarczy Norbert

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 na	360-00 nap	Megjegyzés
Kötelezettségek	1 296 670 Ft	- Ft	1 296 670 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Hegedűs István E.V.	1 296 670 Ft		1 296 670 Ft					
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

MÓRA-GROUP KFT.
5763 Mórahalom,
Valkó István Uta 10.
Adószám: 1-6025552-05

Mórahalom, 2022.11.08.


Babarczy Norbert

PH



Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Szakmai beszámoló

a Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

működéséről a

2022. január 01. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. főbb adatai

A vállalkozás neve:	Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
Székhely:	6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám:	06-09-014882
Adószám:	11709356-2-06
Képviselőre jogosult:	dr. Tóthné Gróf Ágnes ügyvezető
Tulajdonosok:	Mórahalom Városi Önkormányzat (99%), Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. (1%)

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 tevékenysége révén Mórahalom és térsége számos meghatározó jelentőségű beruházásának végrehajtásában vesz részt. A város 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 Vidékfejlesztési Program támogatásával megvalósuló projektek körében szakértői feladatokat lát el a Társaság a VP5-16.5.2-21 kódszámú, „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” tárgyú pályázatban, a tervezési feladatokat alvállalkozó teljesíti.

Projektmenedzsment feladatok lát el a Társaság a Vidékfejlesztési Program támogatásával megvalósuló VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése” elnevezésű felhívás keretében megvalósuló, Mórahalom, 1726 helyrajzi számú, Szegedi út 116. szám alatti, a mórahalmi vásártér fejlesztése tárgyú pályázatban, valamint a Mórahalom, 897 helyrajzi számú, Szentháromság tér 2. szám alatti, „A mórahalmi Piacsarnok fejlesztése” tárgyú pályázatban.

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezéssel, Mórahalom 0240, 0273, 0269/3 év Ruzsa 020/2, 0277/1 helyrajzi számú, „A Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztése” tárgyú pályázatban szintén projektmenedzsment feladatokat teljesít a Társaság.

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 2022. I-III. negyedévben 27 gazdálkodó szervezet (kft-k, egyesületek, alapítványok) könyvelési és kontrollíng feladatainak ellátását teljesítette a cég. A Társaság a feladatainak ellátása érdekében 1 fő könyvelőt, 1 fő számviteli ügyintézőt és 3 fő pénzügyi/szakmai adminisztrátort foglalkoztat a könyvelési és szakmai feladatok ellátása érdekében.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. a 2022. 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 2022. 1-9. hónapban nagyobb összegű beszerzés, beruházás, illetve nagyszögű kötelezettségvállalás nem volt.

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

A kiadások három főbb soron különülnek el: bér- és bérjellegű kiadások, általános működési kiadások, pályázati kiadások illetve az ahhoz kapcsolódó alvállalkozói teljesítések kiadásai.

A Társaság 2022. 1-9. havi eredményének alakulását tekintve a III. negyedévet érintően a tervhez képest többlet bevételként jelentkezik a pénzügyi műveletek bevételeinek eredménye.

Fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti tervének megfelelően a Társaság pénzügyi terve tartható, az év végi tervezett eredmény teljesíthető.

Mórahalom, 2022. november 15.

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 11709356-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20000473

dr. Tóthné Gróf Ágnes
ügyvezető

Cégnév:

Mórahalmi Városfejlesztő Kft

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

2022. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	2012. negyedéves záróállomány:	1 491
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:			
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:			
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:			
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány: 0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	575	negyedéves záróállomány: 1 542
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	114	negyedéves záróállomány: 114
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	312	negyedéves záróállomány: 401
5. pénzeszközök			
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	24	negyedéves záróállomány: 33
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	29451	negyedéves záróállomány: 2191
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	3917	negyedéves záróállomány: 0
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:		negyedéves záróállomány: 0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	21369	negyedéves záróállomány: 1249
8. árbevételek	előző év:	12997	tárgyévi terv: 39672 tárgyévi tény: 24 467
9. egyéb bevételek	előző év:	20620	tárgyévi terv: 0 tárgyévi tény: 0

du

10. létszám	előző év:	1 tárgyévi terv:	1 tárgyévi tény:	1
11. bérköltség	előző év:	7468 tárgyévi terv:	6267 tárgyévi tény:	7 233
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	933 tárgyévi terv:	21246 tárgyévi tény:	31248

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

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

6782 Mórahalom, Rószkei út 1.

Adószám: 11709356-2-06

Bankszámlaszám: M3115-20000473

ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2022. év november hónap 15. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

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

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft-nek nem volt szállítói kötelezettsége 2022.09.30-án

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 11709356-2-06
Bankszámlaszám PH 755115-20000473


Dr. Tóthné Gróf Ágnes

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
Követelés összesen:	1 542 250 Ft	1 235 710 Ft	192 240 Ft	- Ft	- Ft	114 300 Ft	- Ft
Alapítvány a Mórahalmi Szakképzésért	15 240 Ft	15 240 Ft					
Banat-Triplex Confinium EGTC	139 700 Ft	69 850 Ft	69 850 Ft				
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	15 240 Ft	15 240 Ft					
Homokhátságért Egyesület	25 400 Ft	25 400 Ft					
Homokhátságért Szövetkezet	57 150 Ft		57 150 Ft				
MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.	889 000 Ft	889 000 Ft					
Mórahalmi Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft.	50 000 Ft		50 000 Ft				
Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány	15 240 Ft	15 240 Ft					
Mórahalmi Vagyonkezelő Kft.	228 600 Ft	114 300 Ft				114 300 Ft	
Mórahalom Közoktatásért Közalapítvány	30 480 Ft	15 240 Ft	15 240 Ft				
Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület	76 200 Ft	76 200 Ft					
Szent László Apródjainak Oktatásért Alapítvány (- 15 240 Ft	- 15 240 Ft					
Szép-Kör környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület	15 240 Ft	15 240 Ft					
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

6782 Mórahalom, Rűszkei út 1.

Adószám: 11709356-2-36

Bankszámlaszám: PH 11735115-20000473



Dr. Tóthné Gróf Ágnes

Mórahalom, 2022.11.08.

Mórahalmi Városfejlesztő Kft 2022. 01-09. hó
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

IPA FK szerinti		IPA FK szerinti	
Megnevezés	Összeg	91.	92.
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	31 500 783	24 467 330	24 467 330
Korrektció			
Egyéb bevétel	-		
Átűződő ktg-ek	- 4 995		
Helyiadó	- 247 725		
Ki nem számlázott tételek:	-		
<i>Korrektció összesen</i>	- 252 720		
Korrigált eredmény	31 248 063		
Mórahalom	2022.10.20		
Átűződő ktg-ek			
Mórainput	4 995 Ft		
Hübner			
Csavár			
Halász			
Összesen:	4 995 Ft		

du

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalmi Városfejlesztő Kft. (11709356-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 691 478	5 200 581	1 490 897	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,	6 626 478	5 135 581	1 490 897	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	5 135 581	0	5 135 581
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések tervszerinti	0	3 261 122	0	3 261 122
1493	Irodai eszközök tervszerinti értékcsökkenése	0	1 874 459	0	1 874 459
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	37 663 503 903	36 604 732 622	1 058 771 281	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	33 003 719	31 461 469	1 542 250	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	33 003 719	31 461 469	1 542 250	0
3111	Belföldi vevő követelések forintban	33 003 719	31 461 469	1 542 250	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	1 000 200 000	1 000 200 000	0	0
325	Jegyzett, de be nem fizetett tőke az anyavállalattól	1 000 200 000	1 000 200 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 522	678	4 844	0
368	Különféle egyéb követelések	5 522	678	4 844	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	36 609 506 662	35 552 282 475	1 057 224 187	0
381	Pénztár	174 460	140 980	33 480	0
3811	Pénztár-számla	174 460	140 980	33 480	0
384	Bankszámlák	9 456 509 049	9 454 318 342	2 190 707	0
3841	Elszámolási betétszámla	9 456 509 049	9 454 318 342	2 190 707	0
385	Elkülönített betétszámlák	9 389 000 000	8 334 000 000	1 055 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámla/20millió/1	20 000 000	20 000 000	0	0
3852	Kamatkozó betétszámla/1000millió/2	9 369 000 000	8 314 000 000	1 055 000 000	0
389	Átvezetési számla	17 763 820 560	17 763 820 560	0	0
3892	eltérő időszaki áfa	2 593	2 593	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 788 000	20 788 000	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	20 788 000	20 788 000	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	20 788 000	20 788 000	0	0
4	FORRÁSOK	121 181 354	1 149 942 749	0	1 028 761 395
41	SAJÁT TŐKE	7 185 622	1 035 093 420	0	1 027 907 798
411	Jegyzett tőke	0	130 000 000	0	130 000 000
412	Tőketartalék	0	873 200 000	0	873 200 000
4121	Tőketartalék-átsíós tőke emelés 2022.-	0	873 200 000	0	873 200 000
413	Eredménytartalék	6 398 989	26 208 787	0	19 809 798
41309	Eredménytartalék	989	0	989	0
41310	Eredménytartalék	0	387 959	0	387 959
41311	Eredménytartalék	0	292 273	0	292 273
41312	Eredménytartalék	0	5 154	0	5 154
41313	Eredménytartalék	0	12 593 057	0	12 593 057
41314	Eredménytartalék	0	483 775	0	483 775
41315	Eredménytartalék 2015.	0	634 499	0	634 499
41316	Eredménytartalék 2016.	0	604 081	0	604 081



www.rlb.hu

1. oldal

2022.10.21 13:41:08

a program jogos felhasználója: Mórahalmi Városfejlesztő

duu

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalmi Városfejlesztő Kft. (11709356-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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
41321	Eredménytartalék 2021.	0	786 633	0	786 633
41350	Eredmény tartalék	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
419	Adózott eredmény	786 633	786 633	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 322 786	32 322 786	0	0
453	Kapott előlegek	20 620 000	20 620 000	0	0
4533	SEF/1184/2021/TM;SZTE	20 620 000	20 620 000	0	0
454	Szállítók	11 702 786	11 702 786	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 702 786	11 702 786	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK	8 222 411	8 155 609	66 802	0
461	Társasági adó elszámolása	152 000	0	152 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	228 000	254 462	0	26 462
4621	Személyi jövedelemadó levonás	61 000	128 712	0	67 712
4622	Kifizetett terhelő SZJA	40 000	33 750	6 250	0
4629	Személyi jövedelemadó befizetés	127 000	92 000	35 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	930 940	0	930 940
46314	Szociális hozzájárulás adó előírás	0	930 940	0	930 940
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	897 000	83 000	814 000	0
46414	Szociális hozzájárulás adó befizetése	897 000	83 000	814 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 494 033	0	1 494 033	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	1 494 033	0	1 494 033	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	124 060	6 730 239	0	6 606 179
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	124 060	6 730 239	0	6 606 179
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 959 000	33 000	4 926 000	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 959 000	33 000	4 926 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	368 318	123 968	244 350	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	368 318	123 968	244 350	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	8 198 755	9 119 154	0	920 399
471	Jövedelemadó elszámolási számla	7 130 755	7 907 407	0	776 652
4711	Keresetelszámolási számla	7 130 755	7 907 407	0	776 652
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 059 000	1 202 747	0	143 747
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás járulaka számla	7 000	7 000	0	0
4735	Társadalombiztosítási járulék	1 052 000	1 195 747	0	143 747
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	9 000	9 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	9 000	9 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 128 381	1 128 381	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 128 381	1 128 381	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 128 381	1 128 381	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	64 123 399	64 123 399	0	0
491	Nyitómérleg számla	64 123 399	64 123 399	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	10 879 330	7 598	10 871 732	0

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalmi Városfejlesztő Kft. (11709356-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	89 294	0	89 294	0
513	Egyéb anyagköltségek	6 094	0	6 094	0
514	Irodaszer, nyomtatvány	83 200	0	83 200	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 487 142	4 995	1 482 147	0
523	Karbantartási költségek	36 000	0	36 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatások	75 000	0	75 000	0
528	Postai szolgáltatások	1 380	0	1 380	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 374 762	4 995	1 369 767	0
5291	Egyéb nem részletezett szolgáltatások	1 339 628	4 995	1 334 633	0
5293	Telefon, internet	35 134	0	35 134	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	281 479	2 603	278 876	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81 000	0	81 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	132 679	2 603	130 076	0
5321	Banki szolgáltatások díjai	132 679	2 603	130 076	0
533	Biztosítási díj	67 800	0	67 800	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 233 419	0	7 233 419	0
541	Bérköltség	7 233 419	0	7 233 419	0
5411	Bérköltség	4 260 000	0	4 260 000	0
5414	Megbízási díj	2 973 419	0	2 973 419	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	302 449	0	302 449	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	302 449	0	302 449	0
5513	Munkavállalók költségtérítése kiküldetési rendkívényer	77 449	0	77 449	0
5515	Cafetéria	225 000	0	225 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	964 690	0	964 690	0
563	Munkaadói járulék	901 690	0	901 690	0
5631	Szociális hozzájárulási adó	901 690	0	901 690	0
565	Egyéb személyi jellegű kifiz. járuléka	63 000	0	63 000	0
5651	Egyéb személyi jellegű kifiz. járuléka SZJA	33 750	0	33 750	0
5652	Egyéb személyi jellegű kifiz. járuléka SZOCHO	29 250	0	29 250	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	520 857	0	520 857	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	520 857	0	520 857	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 917 354	1 123 386	4 793 968	0
815	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	5 793 386	1 123 386	4 670 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	123 968	0	123 968	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	123 968	0	123 968	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	123 968	0	123 968	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	291 480	47 457 963	0	47 166 483
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	291 480	24 758 810	0	24 467 330
911	Alaptevékenység árbevétele	291 480	24 758 810	0	24 467 330
9111	Alaptevékenység árbevétele	291 480	24 758 810	0	24 467 330
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	22 699 153	0	22 699 153
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	22 699 153	0	22 699 153
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés,	0	22 699 153	0	22 699 153
97411	Forgóeszközök után kapott kamat	0	15	0	15
97412	Forgóeszközök után kapott kamat -MV	0	693 380	0	693 380
97413	Forgóeszközök után kapott kamat-MVÖ	0	22 005 758	0	22 005 758

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórahalmi Városfejlesztő Kft. (11709356-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	37 791 376 735	37 759 875 952	31 500 783	
	5-9 számlaosztály összesen	17 088 164	48 588 947		31 500 783
	Mindösszesen	37 808 464 899	37 808 464 899		

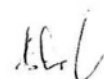
duy

MÓRANET
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2022. 01. 01 – 2022. 09. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Duka Félix ügyvezető igazgató



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 cégátalakítás 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 mintaközzvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket.

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.

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. Ezek a gazdasági tevékenységek jellemzően kulturális jellegűek, közfeladathoz kapcsolódnak.

2022. év 1-9 hónap előadásai

Aranyszöm Rendezvényház – befogadó színház

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
New Season Backstage	Sue Fabisch – Tallós Rita	Anyatigrisek	2022.02.24.

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
Magyar Nemzeti Táncgyűttes	Rendező: Zsuráfszky Zoltán	Kárpátok visszahangja Déryné program keretében	2022.03.11.
Nézőművészeti Kft.	Tasnádi István	Nézőművészeti Főiskola	2022.03.14.
Kassai Thália Színház	Carlo Goldoni	Bugrisok	2022.03.28.
Déryné Társulat	Herczeg Ferenc	Déryné ifjasszony	2022.09.30.

Koncertek a KOLO Szerb Kulturális Központban

Előadó	Koncert időpontja
Bereczki Zoltán Akusztik	2022.01.13.
Zsédényi Adrienn zenél a JÓ kvarttettel	2022.02.10.
Vastag Csaba kisenekaros koncert	2022.03.10.
Mint a pinty gyerekkoncert (Aranyzőm Rendezvényház)	2022.05.12.

Szabadtéri színházi produkciók

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
	Péter Szabó Szilvia	Péter Szabó Szilvia Jubileumi koncert	2022.06.11.
TBG Production	Pataki András – Vona Tibor	Vadak Ura	2022.06.17.
	Radó Denise – Vona Tibor	Tesla	2022.06.19.
Monarchia operett	Huszka Jenő – Szilágyi László	SISSI a magyar királyné	2022.06.23.
	Kálmán Imre	120 perc a Föld körül	2022.06.24.
	Geszti Péter	Best of Geszti - koncert	2022.06.25.
WESTEND Színház	Szomor György	Robin Hood	2022.06.27.
	Böhm György – Korcsmáros György	Szép nyári nap	2022.06.30. 2022.07.01.
TBG Production		Gyöngyhajú lány balladája	2022.07.04.

Cégnev:

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

2022. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
 adatok e Ft


a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	111 315	negyedéves záróállomány:	109 956
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		0		7 740
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		2 709		1 710
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:		0		0
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	13 253	negyedéves záróállomány:	4 789
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	8	negyedéves záróállomány:	8
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	20 157	negyedéves záróállomány:	9 418
5. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	817	negyedéves záróállomány:	1 489
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	123 850	negyedéves záróállomány:	94 505
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:			
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 980	negyedéves záróállomány:	1 801
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	248 141	negyedéves záróállomány:	178 300
8. árbevételek	előző év:	103 350	tárgyévi tev:	0
9. egyéb bevételek	előző év:	190 747	tárgyévi tev:	0
			tárgyévi tény:	95 106
			tárgyévi tény:	79 332

10. létszám	előző év:	6	tárgyévi terv:	0	tárgyévi tény:	4
11. bérköltség	előző év:	33 578	tárgyévi terv:	0	tárgyévi tény:	21 458
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	33 630	tárgyévi terv:	0	tárgyévi tény:	6 836

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. nagyszámú beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

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



 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2022. év 11. hónap 15. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Cégnév:

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

Vezetői beszámoló

2022. Év

3.negyedév

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT 2022.01.01-2022.09.30. időszakban alaptevékenységként előadó művészeti feladatokat látott el, ebből 21.296 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 nagyszűzű 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 nagyszűzű kötelezettség vállalásként nem volt.

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Részkei út 7.
Adószám: 20569197-006
Banksz.: 11700015-20003809

Kelt. Mórahalom, 2022. év 11. hónap 08. nap

Duka Félix ügyvezető



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	234 389 752	124 373 527	110 016 225	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-3.2.3-09/1-2009-0039	200 000	0	200 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	705 653	0	705 653
11941	Szellemi termékek terv szerinti écs	0	505 653	0	505 653
11942	Szellemi termékek terv szerinti écs - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	0	200 000	0	200 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	35 924 267	7 641 837	28 282 430	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	Id. ing. v. b. - Tanuló tér - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	8 255 233	0	8 255 233	0
1252	Id. ing. v. b. - Futó-Dobó - EMT-SZM-FESZT-19-0002	12 143 739	0	12 143 739	0
1253	Id. ing. v. b. - Aranyaszöm - EMT-SZM-FESZT-19-0002	12 856 261	0	12 856 261	0
1254	Id. ing. v. b. - Aranyaszöm - Nem támogatott	384 752	0	384 752	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	7 641 837	0	7 641 837
1294	Egyéb építmények tervszerinti écs	0	1 305 500	0	1 305 500
12951	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Tanuló tér - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	2 146 810	0	2 146 810
12952	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	2 004 215	0	2 004 215
12953	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyaszöm - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	2 121 812	0	2 121 812
12954	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyaszöm - Nem támogatott	0	63 500	0	63 500
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	173 738 689	93 531 436	80 207 253	0
131	Termelő gépek, berendezések	173 738 689	0	173 738 689	0
1311	Termelő gépek, ber.	13 183 261	0	13 183 261	0
1312	Termelő gépek, ber. - HURO	5 456 200	0	5 456 200	0
1313	Termelő gépek, ber. - ORTT	5 751 868	0	5 751 868	0
1314	Termelő gépek, ber. - KMUSZ2013	3 715 000	0	3 715 000	0
1315	Termelő gépek, ber. - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	61 226 770	0	61 226 770	0
1316	Termelő gépek, ber. - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	9 814 997	0	9 814 997	0
1317	Termelő gépek, ber. - EFOP-3.7.3-16-2017-00091	3 027 672	0	3 027 672	0
13181	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-19-0648	10 000 000	0	10 000 000	0
13182	Termelő gépek, ber. - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	40 534 000	0	40 534 000	0
13183	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-A-B-20-1280	1 288 921	0	1 288 921	0
13185	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-A-G-21-0013	12 000 000	0	12 000 000	0
13186	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-A-E-21-0082	7 740 000	0	7 740 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti écs	0	3 279 396	0	3 279 396
1391	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - HURO	0	5 456 200	0	5 456 200
13911	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs	0	5 284 720	0	5 284 720
13914	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - KMUSZ2013	0	3 715 000	0	3 715 000
13915	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	0	45 167 741	0	45 167 741
13916	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	5 727 796	0	5 727 796
139181	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-19-0648	0	3 200 092	0	3 200 092
139182	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	12 248 624	0	12 248 624
139183	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-B-20-1280	0	360 086	0	360 086
139184	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - NKA 205107/03565	0	43 242	0	43 242
139185	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-G-21-0013	0	1 113 672	0	1 113 672
139186	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-E-21-0082	0	216 932	0	216 932



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1392	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - ORTT	0	5 751 868	0	5 751 868
13991	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs	0	1 966 067	0	1 966 067
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 340 343	6 873 801	1 466 542	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber.	1 934 333	0	1 934 333	0
143	Irodai, igazgatási be.	1 989 311	0	1 989 311	0
1431	Üzemi gépek, ber. - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	800 000	0	800 000	0
1432	Üzemi gépek, ber.	2 993 491	0	2 993 491	0
145	Kisértékű ber.	623 208	0	623 208	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 873 801	0	6 873 801
1491	Üzemi (üzleti) gépek, ber. terv szerinti écs	0	1 934 333	0	1 934 333
1493	Irodai, igazgatási ber. terv szerinti écs	0	1 134 511	0	1 134 511
14931	Üzemi gépek, ber. terv szerinti écs - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	0	800 000	0	800 000
14932	Üzemi gépek, ber. terv szerinti écs	0	2 381 750	0	2 381 750
1495	Kisértékű ber. terv szerinti écs	0	623 207	0	623 207
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	15 620 800	15 620 800	0	0
161	Befejezetlen beruházások	15 620 800	15 620 800	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 tartós részesedés - Móra-Tourist Nonprofit Kft. (5%)	60 000	0	60 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	4 454 851 592	4 197 391 523	257 460 069	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	133 695 371	128 906 107	4 789 264	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	133 695 371	128 906 107	4 789 264	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	21 746 839	21 746 839	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	4 980 800	4 980 800	0	0
353	Készletekre adott előlegek	1 235 039	1 235 039	0	0
354	Szállítónak kifizetett előlegek	15 531 000	15 531 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	605 805	570 131	35 674	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	330 000	330 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	180 000	180 000	0	0
3612	Elszámolásra kiadott előleg	150 000	150 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	275 805	240 131	35 674	0
3681	Következő időszakban visszalényelt ÁFA	200 131	200 131	0	0
3682	Egyéb követelések	75 674	40 000	35 674	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	4 036 439 735	3 940 445 909	95 993 826	0
381	Pénztár	11 972 669	10 483 349	1 489 320	0
3811	Pénztár-számla	11 972 669	10 483 349	1 489 320	0
382	Valutapénztár	100 100	100 100	0	0
3822	Valuta pénztár RSD	100 100	100 100	0	0
384	Bankszámlák	1 256 078 179	1 246 735 888	9 342 291	0
3841	OTP Főszámla	1 256 078 179	1 246 735 888	9 342 291	0
385	Elkülönített betétszámlák	855 210 240	770 048 025	85 162 215	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	855 000 000	770 000 000	85 000 000	0
38513	OTP Kamatozó betétszámla	855 000 000	770 000 000	85 000 000	0
3852	OTP Elkülönített folyószámla - TÁMOP	210 240	48 025	162 215	0
3871	Technikai bank - SimplePay terminál	35 723 400	35 723 400	0	0
3872	Technikai bank - OTP SZÉP terminál	9 676 300	9 676 300	0	0
3873	Technikai bank - K&H SZÉP terminál	83 800	83 800	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3874	Technikai bank - MKB SZÉP terminál	147 000	147 000	0	0
3875	Technikai bank - OTP POS terminál	3 184 100	3 184 100	0	0
389	Átvezetési számla	1 864 263 947	1 864 263 947	0	0
3891	Technikai átvezetési számla - Adriana	47 713 316	47 713 316	0	0
3892	Átvezetési számla	1 815 300 912	1 815 300 912	0	0
3893	Technikai átvezetési számla - ÁFA	183 575	183 575	0	0
3896	Pontozás	1 066 144	1 066 144	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	262 363 842	105 722 537	156 641 305	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	262 363 842	105 722 537	156 641 305	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	262 363 842	105 722 537	156 641 305	0
39131	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	16 271 072	3 697 965	12 573 107	0
391311	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	16 271 072	3 697 965	12 573 107	0
391321	EMT-TE-A-B-20-0188	8 000 000	8 000 000	0	0
391322	EMT-TE-A-B-20-0215	10 000 000	10 000 000	0	0
391323	EMT-TE-A-B-20-0212	20 000 000	0	20 000 000	0
391324	EMT-TE-A-B-20-0216	40 000 000	40 000 000	0	0
391325	EMT-TE-A-B-20-0243	5 000 000	5 000 000	0	0
391326	EMT-TE-A-B-20-1280	9 024 572	9 024 572	0	0
391327	EMT-TE-A-B-20-0190	8 000 000	0	8 000 000	0
391328	EMT-TE-A-G-21-0013	928 061	0	928 061	0
391329	EMT-TE-A-B-20-0214	10 000 000	0	10 000 000	0
391331	EMT-TE-A-B-21-0439	45 000 000	0	45 000 000	0
391332	EMT-TE-A-B-20-0213	30 000 000	30 000 000	0	0
391333	EMT-TE-A-B-20-0192	10 000 000	0	10 000 000	0
391334	EMT-TE-A-A-21-0117	20 000 000	0	20 000 000	0
391335	EMT-TE-A-A-22-0033	30 000 000	0	30 000 000	0
391336	EMT-TE-A-E-21-0082	140 137	0	140 137	0
4	FORRÁSOK	1 136 305 318	1 497 812 193	0	361 506 875
41	SAJÁT TŐKE	41 663 869	146 965 754	0	105 301 885
411	Jegyzett tőke	0	57 000 000	0	57 000 000
413	Eredménytartalék	11 150 129	59 452 014	0	48 301 885
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



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41317	Eredménytartalék 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
41321	Eredménytartalék 2021	0	30 513 740	0	30 513 740
41350	Eredménytartalék	934 576	0	934 576	0
41399	Eredménytartalék 1999	367 363	0	367 363	0
419	Adózott eredmény	30 513 740	30 513 740	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	311 554 302	489 217 321	0	177 663 019
452	Rövid lejáratú hitelek	0	509 420	0	509 420
4522	Kaució	0	509 420	0	509 420
453	Kapott előlegek	104 350 000	279 702 862	0	175 352 862
4530	Vevőktől kapott előlegek	0	1 000 000	0	1 000 000
4531	EMT támogatásokra kapott előlegek	103 000 000	261 000 000	0	158 000 000
453111	EMT-TE-A-B-20-0213	30 000 000	30 000 000	0	0
453112	EMT-TE-A-B-20-0216	40 000 000	40 000 000	0	0
453113	EMT-TE-A-B-20-0212	0	20 000 000	0	20 000 000
453114	EMT-TE-A-B-20-1280	10 000 000	10 000 000	0	0
453115	EMT-TE-A-B-20-0215	10 000 000	10 000 000	0	0
453116	EMT-TE-A-B-20-0243	5 000 000	5 000 000	0	0
453117	EMT-TE-A-B-20-0292	0	10 000 000	0	10 000 000
453118	EMT-TE-A-B-20-0188	8 000 000	8 000 000	0	0
453119	EMT-TE-A-B-20-0214	0	10 000 000	0	10 000 000
453121	EMT-TE-A-B-20-0190	0	8 000 000	0	8 000 000
453122	EMT-TE-A-A-21-0117	0	20 000 000	0	20 000 000
453123	EMT-TE-A-B-21-0439	0	45 000 000	0	45 000 000
453124	EMT-TE-A-E-21-0082	0	5 000 000	0	5 000 000
453125	EMT-TE-A-G-21-0013	0	10 000 000	0	10 000 000
453126	EMT-TE-A-A-22-0033	0	30 000 000	0	30 000 000
4532	EFOP támogatásokra kapott előlegek	0	5 398 306	0	5 398 306
453211	EFOP-3.7.3-16-2017-00091	0	5 398 306	0	5 398 306
4534	NKA támogatásokra kapott előlegek	1 350 000	2 950 000	0	1 600 000
453411	NKA 108117/04987	0	700 000	0	700 000
453412	NKA 205107/03565	350 000	350 000	0	0
453413	NKA 106107/01924	1 000 000	1 000 000	0	0
453414	NKA 106107/02025	0	500 000	0	500 000
453415	NKA 205104/02430	0	400 000	0	400 000
4535	Egyéb kulturális támogatásokra kapott előlegek	0	4 300 000	0	4 300 000
453511	CSSP-NEPZENE-2020-0111	0	600 000	0	600 000
453512	HUNG-2021/7457	0	2 000 000	0	2 000 000
453513	NTP-KULT-20-0025	0	1 200 000	0	1 200 000
453514	CSSP-NEPZENE-2021-0213	0	500 000	0	500 000
4539	Egyéb támogatásokra kapott előlegek	0	5 054 556	0	5 054 556
453911	KBFT-E-22-2738	0	3 554 556	0	3 554 556
453912	HF/248/2022	0	1 500 000	0	1 500 000
454	Szállítók	207 204 302	209 005 039	0	1 800 737
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	207 204 302	209 005 039	0	1 800 737



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46	Költségvetési kapcsolatok	129 928 673	121 584 202	8 344 471	0
4611	Társasági adó	3 169 985	3 116 000	53 985	0
4612	Kisvállalati adó	1 008 000	1 441 000	0	433 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 781 189	4 274 189	0	493 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	1 965 832	1 965 832	0	0
4622	Kifizetett terhelő SZJA	52 500	52 500	0	0
4624	Telefon, reprezentáció után fizetendő SZJA	3 573	3 573	0	0
4629	SZJA befizetése	1 759 284	2 252 284	0	493 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	373 619	109 551	264 068	0
46410	Egyézségügyi hozzájárulás teljesítése	54 705	54 705	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	54 846	54 846	0	0
46412	Cégautóadó teljesítése	68	0	68	0
46413	Gépjárműadó teljesítése	5 000	0	5 000	0
46414	Adóhatósági illeték teljesítése	259 000	0	259 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	39 961 268	39 961 268	0	0
4661	Beszerzések ÁFA-ja	39 939 433	39 939 433	0	0
4663	Külföldi szolgáltatások ÁFA-ja	21 835	21 835	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	24 898 982	24 898 982	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	24 877 147	24 877 147	0	0
4673	Külföldi szolgáltatások ÁFA-ja	21 835	21 835	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	54 617 890	47 038 890	7 579 000	0
4681	Fizetendő általános forgalmi adó	54 617 890	47 038 890	7 579 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 117 740	744 322	1 373 418	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 117 740	744 322	1 373 418	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	25 647 571	27 480 581	0	1 833 010
471	Jövedelemadó elszámolási számla	18 906 131	20 322 040	0	1 415 909
4711	Jövedelem elszámolás - Általános	14 752 982	16 061 087	0	1 308 105
4719	Jövedelem elszámolás - Egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók	4 153 149	4 260 953	0	107 804
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6 525 540	6 830 541	0	305 001
4731	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	13 000	0	13 000	0
47319	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék teljesítése	13 000	0	13 000	0
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	18 000	0	18 000	0
47329	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	18 000	0	18 000	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	5 365 540	5 712 541	0	347 001
47331	Társadalombiztosítási járulék	2 855 878	2 855 879	0	1
47339	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	2 509 662	2 856 662	0	347 000
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	571 000	636 000	0	65 000
47351	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	571 000	636 000	0	65 000
4737	Szociális hozzájárulási adó	558 000	482 000	76 000	0
47371	Szociális hozzájárulási adó	279 000	279 000	0	0
47379	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	279 000	203 000	76 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	26 000	21 000	5 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	26 000	21 000	5 000	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	189 900	307 000	0	117 100
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	189 900	307 000	0	117 100
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 978 569	146 032 001	0	85 053 432
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 666 291	144 719 723	0	85 053 432



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	59 666 291	144 719 723	0	85 053 432
48112	Befolyt, elszámolt színházjegy bevételek elhatárolása	44 966 650	46 441 238	0	1 474 588
48113	Támogatott értékcsökkenés	14 699 641	98 278 485	0	83 578 844
4811311	Támogatott értékcsökkenés - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	6 640 169	21 905 207	0	15 265 038
4811312	Támogatott értékcsökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	4 395 994	32 681 370	0	28 285 376
4811313	Támogatott értékcsökkenés - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	1 384 914	12 250 274	0	10 865 360
4811314	Támogatott értékcsökkenés - EMT-SZM-FESZT-19-0002	1 121 918	22 369 497	0	21 247 579
4811315	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-19-0648	1 084 520	7 885 619	0	6 801 099
4811317	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-A-B-20-1280	47 107	975 428	0	928 321
4811318	Támogatott értékcsökkenés - NKA 205107/03565	25 019	211 090	0	186 071
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 312 278	1 312 278	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 312 278	1 312 278	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	566 532 334	566 532 334	0	0
491	Nyitómérleg számla	566 532 334	566 532 334	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	167 101 921	289 159	166 812 762	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 023 629	164 684	10 858 945	0
511	Vásárolt anyagok költségei	6 798 777	0	6 798 777	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	319 287	0	319 287	0
5113	Karbantartási anyagok	436 877	0	436 877	0
5114	Tisztítószer	1 011 697	0	1 011 697	0
5116	Rendezvények anyagköltsége	80 000	0	80 000	0
5119	Egyéb anyagok	4 950 916	0	4 950 916	0
513	Energia költség	4 224 852	164 684	4 060 168	0
5131	Áramdíj	3 277 764	0	3 277 764	0
5132	Gázdíj	664 374	13 435	650 939	0
5133	Víz és csatornadíj	282 714	151 249	131 465	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	113 113 570	43 512	113 070 058	0
521	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	932 373	0	932 373	0
5211	Szállítási költségek	932 373	0	932 373	0
522	Bérelti díjak	4 352 857	0	4 352 857	0
5221	Bérelti díj - Egyéb	4 352 857	0	4 352 857	0
523	Javítási, karbantartási díj	4 054 568	0	4 054 568	0
5232	Szoftverek karbantartása	65 520	0	65 520	0
5234	Épült karbantartás	1 229 165	0	1 229 165	0
5239	Egyéb karbantartások	2 759 883	0	2 759 883	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	19 075 105	0	19 075 105	0
5241	Hirdetések, reklámok	1 910 400	0	1 910 400	0
5242	Szórólapok, plakátok	509 705	0	509 705	0
5249	Egyéb PR és marketing szolgáltatás	16 655 000	0	16 655 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	73 702	0	73 702	0
5252	Könyvek	73 702	0	73 702	0
527	Számviteli szolgáltatások költségei	1 650 000	0	1 650 000	0
5271	Könyvelés költsége	1 350 000	0	1 350 000	0
5272	Könyvvizsgálat költsége	300 000	0	300 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	8 199 341	0	8 199 341	0
5281	Technikai szolgáltatások	5 014 080	0	5 014 080	0
5282	Szakkörök, egyéb foglalkozások	889 000	0	889 000	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5289	Egyéb vállalkozói díjak	2 296 261	0	2 296 261	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	74 775 624	43 512	74 732 112	0
5292	Irodai szolgáltatások	697 669	12	697 657	0
52921	Telefonköltség	202 248	12	202 236	0
52922	Internetköltség	149 766	0	149 766	0
52923	Postaköltség	75 805	0	75 805	0
52924	Web-es szolgáltatások költsége	261 850	0	261 850	0
52929	Egyéb irodai szolgáltatások költsége	8 000	0	8 000	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	2 662 428	43 500	2 618 928	0
52931	Egészségügyi szolgáltatások költsége	542 650	0	542 650	0
52932	Tűz és munkavédelmi szolgáltatások költsége	120 000	0	120 000	0
52933	Szemét és hulladék szállítás költsége	38 380	0	38 380	0
52934	Őrészvédelem költsége	1 930 500	43 500	1 887 000	0
52935	Riasztás, biztonsági szolgáltatások költsége	30 698	0	30 698	0
52936	Parkolási költség, autópálya díj	200	0	200	0
5294	Igénybe vett pályázati tanácsadás	1 380 000	0	1 380 000	0
52943	Ügyvédi, jogi szolgáltatások díja	1 380 000	0	1 380 000	0
5295	Igénybe vett előadóművészeti szolgáltatások	69 683 022	0	69 683 022	0
52951	Lovasszínház előadóművészeti szolgáltatási költsége	28 700 000	0	28 700 000	0
52952	Szabadtéri színház előadóművészeti szolgáltatások költsége	28 797 598	0	28 797 598	0
52953	Köszínház előadóművészeti szolgáltatási költsége	73 924	0	73 924	0
52955	Egyéb rendezvények előadóművészeti szolgáltatási költsége	12 111 500	0	12 111 500	0
5299	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	352 505	0	352 505	0
52991	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	352 505	0	352 505	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 527 178	80 963	4 446 215	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 060 804	0	2 060 804	0
5312	Előadások jogdíja	1 646 609	0	1 646 609	0
5319	Egyéb hatósági díjak, illetékek	414 195	0	414 195	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	2 166 074	80 963	2 085 111	0
5321	Banki költség	696 156	0	696 156	0
53211	Bankköltség	696 156	0	696 156	0
5322	Bankkártya jutalék	1 469 918	80 963	1 388 955	0
533	Biztosítási díj	300 300	0	300 300	0
54	BÉRKÖLTSÉG	19 791 134	0	19 791 134	0
541	Bérek költség	15 915 244	0	15 915 244	0
5411	Bérek költség - Általános	15 915 244	0	15 915 244	0
542	Megbízási díjak	3 875 890	0	3 875 890	0
5421	Megbízási díj - Általános	3 875 890	0	3 875 890	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 034 644	0	1 034 644	0
551	Béren kívüli juttatások	350 000	0	350 000	0
5511	SZÉP kártya	350 000	0	350 000	0
55111	SZÉP kártya - Általános	350 000	0	350 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	684 644	0	684 644	0
5591	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvevényre	684 644	0	684 644	0
55911	Táppénz harmad	227 254	0	227 254	0
55912	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvevényre	457 390	0	457 390	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	632 443	0	632 443	0



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
565	Természetbeni juttatás közterhei	56 073	0	56 073	0
5651	Természetbeni juttatás SZJA	52 500	0	52 500	0
56511	Természetbeni juttatás SZJA - Általános	52 500	0	52 500	0
5653	Cégtelefon, reprezentáció SZJA	3 573	0	3 573	0
56531	Cégtelefon, reprezentáció SZJA - Általános	3 573	0	3 573	0
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	576 000	0	576 000	0
5661	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Általános	576 000	0	576 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	370	0	370	0
5691	Egyéb bérjárulékok	370	0	370	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 979 323	0	16 979 323	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	16 979 323	0	16 979 323	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Általános	762 291	0	762 291	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	1 434 925	0	1 434 925	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EFOP-3.7.3-16-2017-00091	328 357	0	328 357	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	6 640 169	0	6 640 169	0
5716	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-SZM-FESZT-19-0002	1 121 918	0	1 121 918	0
57181	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-19-0648	1 084 520	0	1 084 520	0
57182	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	4 395 994	0	4 395 994	0
57183	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-B-20-1280	139 787	0	139 787	0
57184	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - NKA205107/03565	25 832	0	25 832	0
57185	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-G-21-0013 - 83,33%	828 598	0	828 598	0
57186	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-E-21-0082	216 932	0	216 932	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 761 908	2	3 761 906	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 796 144	0	1 796 144	0
815	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	1 796 144	0	1 796 144	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	524 267	2	524 265	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	7 002	0	7 002	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	7 002	0	7 002	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	512 396	0	512 396	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	512 396	0	512 396	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4 869	2	4 867	0
8691	Kerekítés k.	4 869	2	4 867	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	497	0	497	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	497	0	497	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	497	0	497	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 441 000	0	1 441 000	0
892	KIVA	1 441 000	0	1 441 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	45 702 949	222 247 036	0	176 544 087
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 813 657	15 763 657	0	12 950 000
911	Értékesítés árbevétele	36 000	47 339	0	11 339
915	Bérleti díj árbevétele	218 602	5 312 412	0	5 093 810
916	PR, Komm.ktsg.,nyilv.bizt. árbevétele-KH	0	2 602 095	0	2 602 095
917	Szolg. árbevétele-V.T.	0	2 250 000	0	2 250 000
919	Rendezvényszervezés	2 559 055	5 551 811	0	2 992 756
92	Színházjegy értékesítés bevétele	42 889 292	124 296 080	0	81 406 788
921	Köszínházi előadások	2 138 046	4 115 637	0	1 977 591
92111	2021.09.13 - Hatan pizsamában	0	18 425	0	18 425



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92112	2021.09.27 - Babaváró Party	0	3 937	0	3 937
92115	2021.11.22 - Valódi hamisítvány	0	42 441	0	42 441
92116	2021.12.06 - Legénybúcsú	0	40 394	0	40 394
92121	2022.01.31 - Anyatigrisek	123 863	853 869	0	730 006
92122	2022.02.21 - Sörgyári Capriccio - ELMARAD	519 754	532 588	0	12 834
92123	2022.03.14 - Nézőművészeti főiskola	6 142	719 914	0	713 772
92124	2022.03.28 - Bugrisok	13 699	383 152	0	369 453
92125	2022.09.30 - Déryné ifjasszony	0	46 329	0	46 329
92126	2022.10.10 - Hippolyt, a lakáj	976 263	976 263	0	0
92127	2022.10.24 - A tanú	276 832	276 832	0	0
92128	2022.11.21 - Sörgyári Capriccio	77 174	77 174	0	0
92131	2023.01.26 - A kaktusz virága	144 319	144 319	0	0
922	Szabadtéri színházi előadások	6 553 008	35 549 712	0	28 996 704
92220	2022.06.13 - Pál Feri alya előadása	11 814	431 207	0	419 393
92221	2022.06.11 - Péter Szabó Szilvia koncert	20 866	1 903 578	0	1 882 712
92222	2022.06.17 - Vadak ura	27 166	2 847 252	0	2 820 086
92223	2022.06.19 - Tesla	64 960	3 603 203	0	3 538 243
92224	2022.06.23 - Sissi, a magyar királyné	58 266	2 533 901	0	2 475 635
92225	2022.06.24 - 120 perc a Föld körül	64 964	1 864 291	0	1 799 327
92226	2022.06.25 - Best of Geszti	8 661	3 356 549	0	3 347 888
92227	2022.06.27 - Robin Hood	192 378	2 486 102	0	2 293 724
92228	2022.07.01 - Szép nyári nap	2 870 897	5 876 830	0	3 005 933
92229	2022.06.30 - Szép nyári nap	101 179	3 462 577	0	3 361 398
92230	2022.07.05 - Gyöngyhajú lány	3 131 857	7 184 222	0	4 052 365
923	Lovas színházi előadások	34 129 498	83 226 155	0	49 096 657
92320	2022.07.15 - Marica grófnő	3 766 104	8 340 611	0	4 574 507
92321	2022.07.22 - Mágnás Miska	3 518 329	8 575 776	0	5 057 447
92322	2022.07.29 - Szilaj	4 657 387	9 848 859	0	5 191 472
92323	2022.08.05 - Rózsa Sándor	3 771 171	8 798 448	0	5 027 277
92324	2022.08.12 - Rómeó és Júlia	3 321 029	8 417 002	0	5 095 973
92325	2022.08.18 - Honfoglalás	3 925 987	8 490 061	0	4 564 074
92326	2022.08.20 - István, a mi urunk	2 276 720	7 301 041	0	5 024 321
92327	2022.08.25 - Árpádházi-királyROCK - ELMARAD	808 096	808 096	0	0
92328	2022.08.26 - Fehérlófia	2 330 451	7 092 921	0	4 762 470
92329	2022.08.27 - Aladdin	3 721 163	8 577 817	0	4 856 654
92330	2022.08.25 - Aladdin	2 033 061	6 975 523	0	4 942 462
924	Kolo előadások	68 740	1 404 576	0	1 335 836
92412	2021.10.28 - Budapest Klezmer Band koncert	0	5 512	0	5 512
92421	2022.01.13 - Bereczki Zoltán koncert	8 504	492 288	0	483 784
92422	2022.02.10 - Zséda és a Kvartett koncert	0	441 425	0	441 425
92423	2022.03.10 - Vastag Csaba koncert	0	345 351	0	345 351
92424	2022.05.12 - MintaPinty Zenekar koncert	60 236	120 000	0	59 764
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	79 331 977	0	79 331 977
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	79 292 369	0	79 292 369
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	53 985	0	53 985
9673	Vállalkozásoktól kapott támogatás, juttatás	0	50 000	0	50 000
9675	Visszatérítés nélkül kapott támogatás	0	79 188 384	0	79 188 384



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96752	EFOP pályázatok	0	1 384 914	0	1 384 914
9675211	EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	1 384 914	0	1 384 914
96753	TOP pályázatok	0	11 036 163	0	11 036 163
9675311	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	0	6 640 169	0	6 640 169
9675312	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	4 395 994	0	4 395 994
96754	NKA pályázatok	0	1 625 019	0	1 625 019
9675411	NKA 205107/03565 - Installációs eszközök beszerzése	0	25 019	0	25 019
9675413	NKA 106107/02025	0	500 000	0	500 000
9675414	NKA 108117/04987	0	700 000	0	700 000
9675415	NKA 205104/02430	0	400 000	0	400 000
96755	Egyéb kulturális pályázatok	0	1 965 427	0	1 965 427
9675515	KBFT-E-22-2738	0	1 965 427	0	1 965 427
96756	EMT pályázatok	0	62 054 943	0	62 054 943
9675613	EMT-TE-19-0648	0	1 084 520	0	1 084 520
9675623	EMT-TE-A-B-20-1280	0	139 787	0	139 787
9675624	EMT-TE-A-G-21-0013	0	690 499	0	690 499
9675627	EMT-TE-A-B-20-0192	0	10 000 000	0	10 000 000
9675628	EMT-TE-A-A-21-0117	0	20 000 000	0	20 000 000
9675629	EMT-TE-A-E-21-0082	0	140 137	0	140 137
9675631	EMT-TE-A-A-22-0033	0	30 000 000	0	30 000 000
96759	Egyéb pályázatok	0	1 121 918	0	1 121 918
9675911	EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	1 121 918	0	1 121 918
969	Különféle egyéb bevételek	0	39 608	0	39 608
9692	Kerekítési különbözet	0	19 608	0	19 608
9696	Előző évek bevétele	0	20 000	0	20 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 855 322	0	2 855 322
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 855 322	0	2 855 322
9741	Egyéb kapott kamatok, kamat jell.	0	2 855 322	0	2 855 322
1-4 számlaosztály összesen		5 825 546 662	5 819 577 243	5 969 419	
5-9 számlaosztály összesen		216 566 778	222 536 197		5 969 419
Mindösszesen		6 042 113 440	6 042 113 440		

Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
Követelések	4 789 265 Ft	4 804 065 Ft	9 000 Ft	-29 500 Ft	19 500 Ft	-13 800 Ft	0 Ft
Adám Nándorné	-2 200 Ft					-2 200 Ft	
Bényi László	13 500 Ft	13 500 Ft					
Binszki Attila	-2 600 Ft			-2 600 Ft			
Bodó Ruben	600 Ft	600 Ft					
Cékus Noémi	-11 200 Ft			-11 200 Ft			
Coop Szeged Zrt.	254 000 Ft	254 000 Ft					
Csóré Róbert	-3 800 Ft					-3 800 Ft	
Délút Kft.	635 000 Ft	635 000 Ft					
Equus Produkció Kft.	5 000 Ft			5 000 Ft			
Fülöpné Lipták Viola	9 800 Ft	9 800 Ft					
Gulyás Fanni	22 600 Ft	22 600 Ft					
Homokháti Szociális Központ	549 000 Ft	549 000 Ft					
Hugyik Anett	-11 200 Ft			-11 200 Ft			
Juhász Eszter	5 400 Ft			5 400 Ft			
Kiss Aranka	4 000 Ft			4 000 Ft			
Koncz Dorottya	-11 200 Ft			-11 200 Ft			
Mészáros Endre	-600 Ft			-600 Ft			
MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.	952 500 Ft	952 500 Ft			19 500 Ft		
Németh-Szegedi Judit	19 500 Ft						
Olga Julianna Sominé Hrebik	17 800 Ft	17 800 Ft					
Ördögh Zoltán	14 700 Ft	14 700 Ft					
Oresko Sándor	-3 000 Ft			-3 000 Ft			
Rozsi Regina	-2 100 Ft			-2 100 Ft			
Rebenszki Kitti	9 000 Ft		9 000 Ft				
Szabó Ágnes	-15 400 Ft			-15 400 Ft			
Szeged és Térsége Turisztikai Kft.	1 921 700 Ft	1 921 700 Ft					
Szegedi Szakképzési Centrum	36 000 Ft	36 000 Ft					
Tombác Gábor	84 710 Ft	84 710 Ft					
Varga Pékség 95 Kft.	292 155 Ft	292 155 Ft					
Zágoni Ilona	-7 800 Ft					-7 800 Ft	
Zoran Bikicki	13 400 Ft			13 400 Ft			

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 1-9. hó eredmény
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Főkönyv szerinti eredmény	5 969 419
Korrektúra	
Egyéb bevételek:	2 100 000
Áthúzódó költségek:	-
HIPA:	-
Ki nem számlázott tételek:	749 016
Korrektúra összesen	866 720
Korrigált eredmény	6 836 139

HIPA - főkönyv szerinti		91.	92.	Elhatárolt:
Megnevezés:	Összeg:	12 950 000	81 406 788	749 016
Arbevétel	95 105 804	10 882 175	10 858 945	23 230
Anyagköltség	10 882 175	1 799 017		
Közvetített szolgáltatás	1 799 017	512 396		
HIPA feladás	512 396			
HIPA:	1 136 096			
Egyéb bevételek:	Összeg			
96.				
Megnevezés	Összeg			Összeg
OTP Bank - Szponzorálás - 2022-005458	400 000			725 000
Univer-Product - Szponzorálás - 2022-005484	200 000			8 268
MVM Next - Szponzorálás - 2022-005539	1 500 000			15 748
Összesen:	2 100 000			749 016

Ki nem számlázott tételek:	
91;92.	
Megnevezés	Összeg
Bérleti díj - HTV - 3. negyedév	725 000
Bérleti díj - Gombosné D. E. - 2022-005413	8 268
Bérleti díj - Gyurákovics A. - 2022-005426	15 748
Összesen:	749 016

Áthúzódó költségek:	
52.	
Alföldi Zrt.	20 553 Ft
Csönka Csaba	25 000 Ft
E2 Hungary Zrt	83 382 Ft
E2 Hungary Zrt	6 561 Ft
E2 Hungary Zrt	2 974 Ft
Móráhalom Városi Önkormányzat	16 553 Ft
Móráhalom Városi Önkormányzat	3 320 Ft
Móra-Ipoly Kft.	5 083 Ft
MVM Next Zrt.	500 343 Ft
Móraip Kft.	129 409 Ft
Móraip Kft.	71 885 Ft
Magyar Telekom Nyrt.	3 619 Ft
Szeged és Térsége Turisztikai Kft.	121 052 Ft
51.	
Ralf Pajrt Center Kft.	23 230 Ft
Összesen:	846 200 Ft

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Móráhalom, Kőszegi út 11
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003800



**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.**

2022. 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, adottságairól 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.

2. Feladat ellátás, működés:

Közhasznú intézményi tevékenységek:

- Huncutka Bölcsőde (92 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§). **2022. január 01. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban a Huncutka Bölcsőde 100%-os kapacitással működött, azaz átlagosan 92 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, többek között étkezés, szabadidős programok, zenés és mozgásos foglalkozások kapcsán.**
- 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.
2022. január 01. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 10,9 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 2092 alkalommal, amelyek nagyrésze személyi segítségnyújtás, ügyintézés, közösségi vagy szabadidős programokon való részvétel kapcsán realizálódott.
- 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 **2022. január 01. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban havi átlagban 10 fő gyermek és azok szülei részesültek képesség és szociális felzárkóztató foglalkozásokban.**

3. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

FOF2021-C-1242:

2022. III. negyedévben Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása pályázat keretein belül az elszámolható 1.864.245,-Ft összegből **731.878,-Ft** került felhasználásra. A programok

nagy része (kutyás, lovas mozgásfejlesztő, ének terápiais foglalkozások) szeptemberig valósul meg. A pályázat elszámolhatóságának vége 2022. december 31.

4. Eredmény:

Tervezett eredmény 2022 III. negyedévben: 532 e,-Ft

A cég főkönyv szerinti eredménye: **766 e,-Ft**

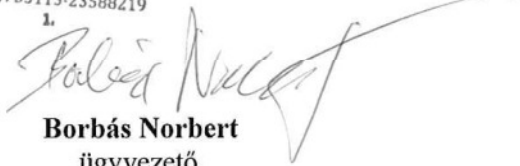
Eltérés a 2022 üzleti tervhez képest: **234 e,-Ft**

A 2022. III. negyedév eredménye 766 e,-Ft nyereség, ami az üzleti tervben tervezetteknek megfelelően alakul.

Mórahalom, 2022. november 15.

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@morahalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23588219

Tisztelettel:


Borbás Norbert
ügyvezető

Cégnév: Móra-Partner Nonprofit Köhasznú Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló
2022. III. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	3548	negyedéves záróállomány:	3478		
b. beruházások értéke:	317					
c. karbantartási költségek értéke:	387					
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:	0					
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0		
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	5418	negyedéves záróállomány:	495		
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0		
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	152	negyedéves záróállomány:	10248		
5. pénzeszközök						
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	643	negyedéves záróállomány:	716		
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	41572	negyedéves záróállomány:	45088		
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	3267	negyedéves záróállomány:	0		
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0		
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	18928	negyedéves záróállomány:	15949		
8. árbevételek	előző év:	20821	tárgyévi terv:	11595	tárgyévi tény:	14142
9. egyéb bevételek	előző év:	123330	tárgyévi terv:	108934	tárgyévi tény:	107745
10. létszám	előző év:	34	tárgyévi terv:	28	tárgyévi tény:	28
11. bérköltség	előző év:	106285	tárgyévi terv:	111834	tárgyévi tény:	101467

12. adózás előtti eredmény:	előző év:	12855	tárgyévi terv:	531	tárgyévi tény:	766
-----------------------------	-----------	-------	----------------	-----	----------------	-----

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

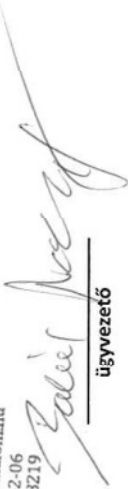
e. nagyszűű beszerzésekéről

f. eredmény eltérése a tervtől

g. várható éves eredményről

h. nagyszűű kötelezettség vállalásról

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6712 Mórhalom, József Attila u. 6.
e-mail: mra.partner@morahalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz:11735115-23588219

1. 
üzgyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórhalom, 2022.11.15.


FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 569 374	10 690 959	3 878 415	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	1 211 938	3 013 062	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	1 211 938	0	1 211 938
12941	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	1 211 938	0	1 211 938
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	7 209 548	6 744 195	465 353	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	3 168 175	0	3 168 175	0
1431	Irodai, igazgatási ber. és felsz. MP Ált.	2 227 261	0	2 227 261	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
1435	FOF 2021 Irodai, ig. ber. és felsz.	316 903	0	316 903	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 744 195	0	6 744 195
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	316 903	316 903	0	0
161	Befejezetlen beruházások	316 903	316 903	0	0
16192	Bef. beruh FOF 2021	316 903	316 903	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	2 263 000	2 271 000	0	8 000
2272	Szépkártya	1 968 000	1 976 000	0	8 000
2273	Egyéb utalvány	295 000	295 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	972 797 935	916 314 029	56 483 906	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	16 519 250	16 024 250	495 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	16 519 250	16 024 250	495 000	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	10 000 000	0	10 000 000	0
3221	Adott tagi kölcsön Mórakalmi Ágazati képző	10 000 000	0	10 000 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	307 547	307 547	0	0
353	Készletekre adott előlegek	307 547	307 547	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	68 140	57 240	10 900	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	7 000	0	7 000	0
3612	Előírt tartozások	7 000	0	7 000	0
368	Különféle egyéb követelések	61 140	57 240	3 900	0
3681	Egyéb követelések	61 140	57 240	3 900	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	930 907 990	885 104 018	45 803 972	0
381	Pénztár	3 746 418	3 030 868	715 550	0
3811	Pénztár-számla	3 746 418	3 030 868	715 550	0
384	Bankszámlák	530 004 014	527 915 592	2 088 422	0
3840	Elszámolási betétsz. OTP 8219	513 270 705	511 856 057	1 414 648	0
3842	Elkülönített számla 9117	501 985	1 985	500 000	0
3844	BK betétsz. OTP 8226	9 629 441	9 567 791	61 650	0

www.rlb.hu

1. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórakalmi, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@morahalomhu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz:11735115-23588219

a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3847	Paktum betétsz. OTP 8233	495 328	495 328	0	0
3848	Integrálom betétsz. OTP 8240	1 307 496	1 307 496	0	0
3849	betétsz. OTP 8257	4 799 059	4 686 935	112 124	0
385	Elkülönített betétszámlák	392 000 000	349 000 000	43 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	392 000 000	349 000 000	43 000 000	0
389	Átvezetési számla	5 157 558	5 157 558	0	0
3891	Átvezetési számla	5 151 007	5 151 007	0	0
3898	ÁFA átvezetési számla	6 551	6 551	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 995 008	14 820 974	174 034	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	14 949 933	14 797 707	152 226	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	14 949 933	14 797 707	152 226	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	45 075	23 267	21 808	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	45 075	23 267	21 808	0
4	FORRÁSOK	254 948 163	305 771 790	0	50 823 627
41	SAJÁT TŐKE	0	43 579 048	0	43 579 048
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	40 579 048	0	40 579 048
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 365 489	18 229 734	0	1 864 245
453	Vevőktől kapott előlegek	6 118 680	7 982 925	0	1 864 245
45395	Előleg GINOP-5.1.4-17-2019-00041 Tranzit	6 118 680	6 118 680	0	0
45396	Előleg FOF 2021	0	1 864 245	0	1 864 245
454	Szállítók	10 246 809	10 246 809	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 246 809	10 246 809	0	0
461	Nyereségadók elszámolása	13 196 663	7 600 000	5 596 663	0
4611	Társasági adó elszámolása	8 663	0	8 663	0
4612	Kisvállalati adó elszámolása	13 188 000	7 600 000	5 588 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	13 069 000	14 564 256	0	1 495 256
4621	Szja levonás	0	13 391 636	0	13 391 636
4629	Szja rendezés	13 069 000	1 172 620	11 896 380	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	63 493	0	63 493
4671	Fizetendő ÁFA	0	62 100	0	62 100
4673	Fizetendő fordított ÁFA	0	1 393	0	1 393
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 215 000	1 153 213	61 787	0
469	Helyi adók elszámolási számla	607 948	144 196	463 752	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	607 948	144 196	463 752	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	99 554 085	107 078 641	0	7 524 556
4711	Keresetelszámolási számla	95 471 485	102 995 041	0	7 523 556
4714	Egysz.fogl. kereset elszám.	4 082 600	4 083 600	0	1 000
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	17 728 000	19 768 541	0	2 040 541
4734	TB járulék biztosítottól levont	17 137 000	19 097 541	0	1 960 541
4738	Egyszerűsített fogl. közterhe	591 000	671 000	0	80 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	11 552 088	11 822 838	0	270 750
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	11 552 088	11 822 838	0	270 750
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 031 615	1 139 555	0	107 940
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 608	146 548	0	107 940
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	38 608	146 548	0	107 940
48121	Támogatás elhat FOF2017	38 608	146 548	0	107 940

www.rtb.hu

2. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6-7.
e-mail: morapartner@mora-halom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz.: 11735115-23588219

1.

a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	993 007	993 007	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	80 628 275	80 628 275	0	0
491	Nyitómérleg számla	76 601 829	76 601 829	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	4 026 446	4 026 446	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	114 027 932	300 000	113 727 932	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 693 688	300 000	2 393 688	0
51112	Tisztítószer BCS	516 210	0	516 210	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	118 325	0	118 325	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	46 636	0	46 636	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	61 633	0	61 633	0
511317	Irodaszer, nyomt. Fház	18 820	0	18 820	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	117 553	0	117 553	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	20 015	0	20 015	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	12 068	0	12 068	0
5128	Egy éven belül elhaszn. eszk. FOF 2021	85 470	0	85 470	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 345 899	300 000	1 045 899	0
5131	Egyéb anyag MP ált	300 000	300 000	0	0
5132	Egyéb anyag BCS	163 454	0	163 454	0
5133	Egyéb anyag Fejlesztőház	735 040	0	735 040	0
5134	Egyéb anyag BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	147 405	0	147 405	0
514	Közüzemi ktg-ek	468 612	0	468 612	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	189 922	0	189 922	0
51422	Gázdíj FH	94 961	0	94 961	0
51423	Gázdíj BK	94 961	0	94 961	0
5143	Villamos energia ktg	218 466	0	218 466	0
51432	Villamos energia ktg FH	109 233	0	109 233	0
51433	Villamos energia ktg BK	109 233	0	109 233	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 020 215	0	4 020 215	0
523	Karbantartási költségek	386 791	0	386 791	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	108 947	0	108 947	0
5233	Karbantartási ktg. Fejl.Ház.	277 844	0	277 844	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	45 000	0	45 000	0
5254	Oktatás és továbbképzés Fejl.ház	45 000	0	45 000	0
527	Könyvviteli szolg. ktg-ei	1 983 600	0	1 983 600	0
5271	Könyvelési díj	1 755 000	0	1 755 000	0
52711	Könyvelési díj	877 500	0	877 500	0
52712	Könyvelési díj BCS	877 500	0	877 500	0
5272	Könyvvizsgálati díj	228 600	0	228 600	0
52721	Könyvvizsgálati díj	114 300	0	114 300	0
52722	Könyvvizsgálati díj BCS	114 300	0	114 300	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 604 824	0	1 604 824	0
52911	posta ktg MP ált.	15 890	0	15 890	0
52922	Internet BCS	94 500	0	94 500	0
52923	Internet FH	37 800	0	37 800	0





Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	37 800	0	37 800	0
5296	Telefon ktg	59 266	0	59 266	0
52961	Telefon ktg MP ált.	19 761	0	19 761	0
52962	Telefon ktg BCS	19 752	0	19 752	0
52963	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	19 753	0	19 753	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált.	156 751	0	156 751	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	126 280	0	126 280	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	108 992	0	108 992	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	817 545	0	817 545	0
529826	Egyéb ig. szolg. FOF 2021	150 000	0	150 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	609 851	0	609 851	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	8 000	0	8 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	515 752	0	515 752	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg. díjak	515 752	0	515 752	0
533	Biztosítási díj	86 099	0	86 099	0
5332	Biztosítási díj BCS	37 259	0	37 259	0
5333	Biztosítási díj FH	24 420	0	24 420	0
5334	Biztosítási díj BK	24 420	0	24 420	0
54	BÉRKÖLTSÉG	101 467 373	0	101 467 373	0
541	Bérlő költség	95 019 773	0	95 019 773	0
5411	Bérlő ktg. MP ált.	400 000	0	400 000	0
5412	Bérlő ktg. Fejl. ház	7 617 994	0	7 617 994	0
5413	Bérlő ktg. BCS	80 659 327	0	80 659 327	0
54151	Bérlő ktg. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	6 342 452	0	6 342 452	0
542	Megbízási díjak	2 371 000	0	2 371 000	0
5421	Megbízási díjak MP ált.	1 296 000	0	1 296 000	0
5423	Megbízási díjak BCS	955 000	0	955 000	0
54259	Megbízási díjak FOF2021	120 000	0	120 000	0
543	EFO bérlő költség	4 076 600	0	4 076 600	0
5431	EFO MP ált.	2 554 400	0	2 554 400	0
5432	EFO Fejlesztőház	917 400	0	917 400	0
5433	EFO BCS	604 800	0	604 800	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 896 892	0	3 896 892	0
5515	Táppénz hozzájárulás	64 930	0	64 930	0
552	Jóléti és kulturális költségek	2 251 000	0	2 251 000	0
5521	Béren k. és egyes meghat. jut. MP ált.	16 000	0	16 000	0
5522	Béren k. és egyes meghat. jut. Fejl. ház	201 000	0	201 000	0
5523	Béren k. és egyes meghat. jut. BCS	1 850 000	0	1 850 000	0
55251	Béren k. és egyes meghat. jut. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	184 000	0	184 000	0
553	Betegszabadság	383 717	0	383 717	0
5532	Betegszabadság Fejl. ház	164 884	0	164 884	0
5533	Betegszabadság BCS	175 500	0	175 500	0
55351	Betegszabadság BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	43 333	0	43 333	0
5542	munkabajárás utiköltsége	252 905	0	252 905	0
55422	Munkabajárás utikgt. BCS	212 680	0	212 680	0
55423	Munkabajárás utikgt. FH	40 225	0	40 225	0
556	Elismert ktg térítése	944 340	0	944 340	0



FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5561	Elismert ktg térítése MP ált.	265 828	0	265 828	0
5562	Elismert ktg térítése BCS	233 370	0	233 370	0
5563	Elismert ktg térítése FH	287 868	0	287 868	0
5566	Elismert ktg térítése BK	157 274	0	157 274	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	953 073	0	953 073	0
566	Béren k. és egyes meghat jut. Szja	347 073	0	347 073	0
5661	B. k. és egyes meghat jut. Szja MP ált.	56 073	0	56 073	0
5662	B. k. és egyes meghat jut. Szja Fejl. ház	27 900	0	27 900	0
5663	B. k. és egyes meghat jut. Szja BCS	241 500	0	241 500	0
56651	B. k. és egyes meghat jut. Szja BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	21 600	0	21 600	0
567	EFO járulék	606 000	0	606 000	0
5671	EFO járulék MP Ált.	402 000	0	402 000	0
5672	EFO járulék Fejlesztőház	120 000	0	120 000	0
5673	EFO járulék BCS	84 000	0	84 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	386 840	0	386 840	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	241 907	0	241 907	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési	66 408	0	66 408	0
5725	FOF 2021 haszn.vételkor egy ő.ben elsz	66 408	0	66 408	0
5733	ÉCS BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	14 099	0	14 099	0
5735	ÉCS FOF 2021	25 818	0	25 818	0
5738	ÉCS FOF 2017	38 608	0	38 608	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 660 608	5 659 224	1 384	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	145 608	144 224	1 384	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	144 196	144 196	0	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	144 196	144 196	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 412	28	1 384	0
8698	Le nem vonh. és ingy. után fiz. ÁFA	1 393	0	1 393	0
8699	Egyéb nem részletezett ráf.	19	28	0	9
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 515 000	5 515 000	0	0
892	Kisvállalati adó	5 515 000	5 515 000	0	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	173 687	123 433 697	0	123 260 010
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	14 142 250	0	14 142 250
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	3 058 250	0	3 058 250
91142	BCS gondozási díj	0	3 058 250	0	3 058 250
9121	Vállalkozási tev. árbev (ÁFA MENTES)	0	10 854 000	0	10 854 000
9122	Vállalkozási tev. árbev. (ÁFA-S)	0	230 000	0	230 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	173 687	108 295 000	0	108 121 313
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	173 687	108 294 999	0	108 121 312
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	101 068 848	0	101 068 848
96711	Költségvetésből kapott t. Normatíva	0	75 349 701	0	75 349 701
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	5 419 701	0	5 419 701
967112	Normatíva Bölcsőde	0	69 930 000	0	69 930 000
96712	Szociális ágazati bérpótlék FH	0	1 915 218	0	1 915 218
96713	Szociális ágazati bérpótlék BK	0	1 840 059	0	1 840 059
96717	Bérkompenzáció FH	0	819 378	0	819 378
96718	Bérkompenzáció BCS	0	21 144 492	0	21 144 492
9674	BK utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	6 921 630	0	6 921 630

www.rlb.hu

5. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@morahalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz.: 11735115-23588219

a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
967716	Támogatás FOF 2017	0	38 608	0	38 608
967721	Támogatás FOF 2021	0	92 226	0	92 226
9679	Egyéb kapott támogatás	173 687	173 687	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	0	1	0	1
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	0	1	0	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	996 447	0	996 447
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	996 447	0	996 447
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	996 447	0	996 447
1-4 számlaosztály összesen		1 244 578 472	1 235 047 778	9 530 694	
5-9 számlaosztály összesen		119 862 227	129 392 921		9 530 694
Mindösszesen		1 364 440 699	1 364 440 699		

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
 6782 Mórakörmény, József Ártilla u. 6.
 e-mail: morapartner@morahalom.hu
 Adószám: 21947647-2-06
 Bsz: 11735115-2-0688219

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Időszak (telj.): 2022.01.01-2022.09.30

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2022



Adott időpontban: 2022.09.30

Naplósorsz.	Biz.száma	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Partner/Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
K22/000022	MP-2022-26	2022.09.28	2022.09.28	2022.09.28	2022.10.07	.	átutalás	Móraép Nonpr.Közh.Kft. / Terembérlet	495 000	0	495 000	0
Összesen:									495 000	0	495 000	0
Rendezetlen:												495 000
MINDÖSSZESEN:									495 000	0	495 000	0
RENDEZETLEN:												495 000



www.rnb.hu

1. oldal

a program jogos felhasználója: Horváth Zsolt

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

1.

[Handwritten signature]

Móra-Partner 2022. 1-9. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	9 530 694
	Korrekció
BK utófinanszírozás	- 731 801
Normatíva (járó, nem igényelt, be nem folyt)	-
Munkaügyi támogatás	-
Önkormányzati támogatás	-
Ki nem számlázott tételek:	-
FOF2021	355 470
Kapott (járó) kamat (tagi kölcsön)-ÁKK	478 644
Áthúzódó ktg-ek	- 300 000
Helyiadó	- 234 971
KIVA (előleg alapján)	- 8 332 000
<i>Korrekció összesen</i>	- 8 764 658
Korrigált eredmény	766 036

Prognózis 2022.01.01-12.31	
Korrigált eredmény 01-09 hó	766 036
Dologi kiadások tervhez képest Bölcsőde	- 108 000
Klíma beszerelés Fejlesztő Ház	- 420 000
Nem tervezett Vállalkozói bevételek	250 000
Normatíva - BÖLCSŐDE időarányos elszámolás 2022.12.31-ig	2 230 000
Normatíva FEJLESZTŐ HÁZ időarányos elszámolás 2021.12.31-ig	800 000
Biztos Kezdet normatíva visszafizetési kötelezettség	481 000
Karácsonyi vacsora 2022	- 500 000
Jutalom 2022	- 2 150 000
Tervezett Eredmény 2022	1 349 036

MÓRA-PROP Kft.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06

Szakmai beszámoló

a Móra-Prop Szolgáltató Kft. működéséről a
2022. január 01. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban

Készítette: Poljakné Hoffner Zsóka Angéla ügyvezető

A Móra-Prop Kft. 2010. évben jött létre, a Képviselő-testület 318/2010. /XI.25./ sz. határozata alapján.

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 üzletresz vásárlásokkal, részben közvetett módon, a gazdaságfejlesztés elősegítése érdekében hozott döntéseivel. Az önkormányzat a Móra-Prop Kft.-t gazdaságfejlesztési célokra, alapvetően vagyongazdálkodási feladatok ellátására hozta létre.

A Móra-Prop Kft. tulajdonosi szerkezete 2022. évben átalakult. A cégben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrész 99%, a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. tulajdonrész 1%.

A Móra-Prop Kft. főtevékenysége nem változott: 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 (kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészlet 1.8251 m2 nagyságú altalaj).

A cég az alaptevékenységei között a tulajdonában álló 916/18 hrsz-ú ingatlan hasznosítását végezte 2022. 1-9 hónapban, a felépítmények tulajdonjogával rendelkező Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. részére, bérleti szerződés keretei között.

A Móra-Prop Kft. szoros együttműködésben áll a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-vel „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” című pályázat megvalósításában. Ehhez tagi kölcsönt folyósított a Képviselő-testület (234/2022. (V.26.) sz. határozat) jóváhagyásával, melynek lejárat 2023.12.31.

A Móra-Prop Kft. 2022. évben a fenti pályázathoz kapcsolódóan, megbízási és / vagy vállalkozási szerződés keretei között közreműködői feladatokat lát el, így az ebből a tevékenységből származó, várható bevétel is beállításra került az üzleti tervben vállalkozói bevétel formájában. Jelenleg úgy látjuk, hogy a tervezett bevételek 2022.12.31-ig realizálódnak.

Mórahalom Városi Önkormányzat az öntözési projekt sikeres megvalósítása érdekében a 272/2022. (V.31.) számú Kt. határozatában 1.500.000.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött a Móra-Prop Szolgáltató Kft. számára. A tagi kölcsön folyósítása 2022. augusztus 12-én megtörtént. A tagi kölcsön összege betétként lekötésre került. A lekötésből származó kamatjövőírás megjelenik a bevételek között.

Emellett a Móra-Prop Kft. 2022. április hónaptól kezdődően havi/heti rendszerességgel köt le rövid lejáratú betétként az adott hónapban rendelkezésre álló szabad pénzeszközt. Az ebből származó kamatjövőírás is megjelenik a bevételek között.

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.

A Móra-Prop Kft. 2022. 1-9. hónapban 1 fő ügyvezetőt foglalkoztatott megbízási jogviszony keretei között.

A 2022. 1-9. hónapban az alábbi költségek merültek fel:

- ügyvezető megbízási díja és járulékköltsége, nagyságrendileg a tervezett szinten,
- a tagi kölcsön összegét terhelő, fizetendő kamat összege,
- illetve az üzleti tervben már tervezett költségek merültek fel, úgy mint könyvelés, bankköltségek, posta költségek, a vagyonkezelésbe vett Madarász-tóhoz tartozó értékcsökkenés, illetve hozzájárulások és különböző adók (telekadó, IPA, hatósági díjak).

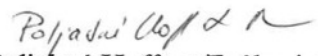
A Móra-Prop Kft. a következőkben is igyekszik további olyan feladatok ellátására árajánlatot benyújtani, és ezáltal a feladat elvégzését elnyerni, mellyel lehetősége van a bevételei növelésére.

Az adózás előtti eredményünk 2022. 1-9 hónap vonatkozásában – 3.965 eFt (veszteség).

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

Mórahalom, 2022. november 08.

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


Poljakné Hoffner Zsóka Angéla
ügyvezető

Cégnev:

Móra-Prop Kft.

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

2022. év

3.negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	247 571	negyedéves záróállomány:	244 499
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	686	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1 545	negyedéves záróállomány:	40 774
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	24	negyedéves záróállomány:	19
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	35 171	negyedéves záróállomány:	1 805
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	203	negyedéves záróállomány:	1 672
8. árbevételek	előző év:	7 048	tárgyévi terv:	8 230
9. egyéb bevételek	előző év:	952	tárgyévi terv:	-

10. létszám	előző év:	-	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	-
11. bérköltség	előző év:	1 269	tárgyévi terv:	594	445
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	23	tárgyévi terv:	157	3 965

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. nagyszámú beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

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

Papadits László
 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2022. 11. év hónap 08. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP Kft. (23052754-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	292 713 190	47 814 048	244 899 142	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	277 887 330	33 388 188	244 499 142	0
121	Földterület	92 186 300	0	92 186 300	0
1212	Földterület - Vagyonátruházásból származó eszközök	92 186 300	0	92 186 300	0
122	Telek, telkesítés	29 661 330	0	29 661 330	0
1221	Telek, telkesítés	29 661 330	0	29 661 330	0
124	Egyéb építmények	156 039 700	0	156 039 700	0
1242	Egyéb építmények - Vagyonkezelt eszközök	156 039 700	0	156 039 700	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	33 388 188	0	33 388 188
1294	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	33 388 188	0	33 388 188
12942	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése - Vagyonkezelt	0	33 388 188	0	33 388 188
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	7 135 000	7 135 000	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7 135 000	0	7 135 000	0
1312	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök -	7 135 000	0	7 135 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	7 135 000	0	7 135 000
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	7 135 000	0	7 135 000
13912	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése -	0	7 135 000	0	7 135 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	155 860	155 860	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	155 860	0	155 860	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	155 860	0	155 860	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	155 860	0	155 860
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	155 860	0	155 860
14911	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	155 860	0	155 860
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 135 000	7 135 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	7 135 000	7 135 000	0	0
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
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	24 179 548 894	22 583 465 696	1 596 083 198	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 371 600	1 371 600	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 371 600	1 371 600	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	40 000 000	0	40 000 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	40 000 000	0	40 000 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	40 000 000	0	40 000 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	24 137 439 267	22 581 356 069	1 556 083 198	0
381	Pénztár	23 970	4 550	19 420	0
3811	Pénztár-számla	23 970	4 550	19 420	0
384	Bankszámlák	6 455 975 336	6 454 170 113	1 805 223	0
3841	Elszámolási betétszámla - OTP Bank	405 328 631	403 523 409	1 805 222	0
3842	Elszámolási betétszámla - Raiffeisen Bank	6 050 646 705	6 050 646 704	1	0
385	Elkülönített betétszámlák	6 412 020 922	4 857 762 367	1 554 258 555	0
3851	Kamatkozó betétszámla - OTP Bank	361 374 250	327 374 250	34 000 000	0
3852	Kamatkozó betétszámla - Raiffeisen Bank	6 050 646 672	4 530 388 117	1 520 258 555	0
389	Átvezetési számla	11 269 419 039	11 269 419 039	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	738 027	738 027	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	738 027	738 027	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	738 027	738 027	0	0



www.rfo.hu

1. oldal

2022.10.18 11:21:52

a program jogos felhasználója: Mórahalom Városfejlesztő

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Adószám: 23052754-2-06

Cgj.:06-09-016372

Polgármester

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP Kft. (23052754-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	327 153 773	2 150 993 118	0	1 823 839 345
41	SAJÁT TŐKE	3 820 526	40 583 653	0	36 763 127
411	Jegyzett tőke	0	23 350 000	0	23 350 000
413	Eredménytartalék	3 799 632	13 746 759	0	9 947 127
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
41321	Eredménytartalék - 2021	0	20 894	0	20 894
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	20 894	20 894	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	218 183 236	0	218 183 236
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	218 183 236	0	218 183 236
4491	Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésébe vételéhez	0	218 183 236	0	218 183 236
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	642 095	1 540 642 095	0	1 540 000 000
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	1 540 000 000	0	1 540 000 000
45121	Egyéb rövid lejáratú kölcsön - MVÖ	0	40 000 000	0	40 000 000
45122	Tagi kölcsön - MVÖ	0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
454	Szállítók	642 095	642 095	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	642 095	642 095	0	0
461	Társasági adó elszámolása	149 000	0	149 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	60 000	67 147	0	7 147
4621	Személyi jövedelemadó levonás	0	60 147	0	60 147
4629	Személyi jövedelemadó elszámolás	60 000	7 000	53 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	93 150	0	93 150	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	291 600	0	291 600
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	123 000	0	123 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 825 626	1 200 466	625 160	0
4692	Telekadó elszámolási számla	1 081 538	540 769	540 769	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	744 088	659 697	84 391	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	445 500	488 317	0	42 817
4711	Keresetelszámolási számla	445 500	488 317	0	42 817
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 000	0	1 000	0
4734	Szocho	52 000	58 128	0	6 128
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 000	1 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 000	1 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	145 800	145 800	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	145 800	145 800	0	0

www.rlb.hu

2. oldal



2022.10.18 11:21:52

a program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Adószám: 23052754-2-06

Cgk.:06-09-016378

Bolyvai Csop. o.r.

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP Kft. (23052754-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75 000	29 611 600	0	29 536 600
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 000	125 000	0	50 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	75 000	125 000	0	50 000
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	319 720 076	319 720 076	0	0
491	Nyitómérleg számla	319 720 076	319 720 076	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 027 453	0	4 027 453	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	324 550	0	324 550	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	324 550	0	324 550	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	133 455	0	133 455	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	63 000	0	63 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	70 455	0	70 455	0
54	BÉRKÖLTSÉG	445 500	0	445 500	0
541	Bérköltség	445 500	0	445 500	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	52 128	0	52 128	0
561	Szociális hozzájárulás adó	52 128	0	52 128	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 071 820	0	3 071 820	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 071 820	0	3 071 820	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Vagyontáruházas eszközei	3 071 820	0	3 071 820	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	759 560	0	759 560	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	555 615	0	555 615	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	551 569	0	551 569	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	551 569	0	551 569	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	4 046	0	4 046	0
8693	Kerekítési különbözet	4 046	0	4 046	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	203 945	0	203 945	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	203 945	0	203 945	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	203 945	0	203 945	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	738 027	22 668 035	0	21 930 008
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	540 000	1 080 000	0	540 000
911	Alaptevékenység árbevétele	540 000	1 080 000	0	540 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	198 027	21 588 035	0	21 390 008
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	198 027	21 588 035	0	21 390 008
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	198 027	21 588 035	0	21 390 008
1-4 számlaosztály összesen		24 799 415 857	24 782 272 862	17 142 995	
5-9 számlaosztály összesen		5 525 040	22 668 035		17 142 995
Mindösszesen		24 804 940 897	24 804 940 897		



www.rlb.hu

3. oldal

2022.10.18 11:21:52

a program jogos felhasználója: Mórahalom Városfejlesztő

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Adószám: 23052754-2-06

Cgj.:06-09-016372

Polgári Kft.

Móra-Prop Kft. 2022. 01-09. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	17 142 995
	Korrektció
Egyéb bevétel	3 506 629
Áthúzódó ktg-ek	- 24 879 632
Helyiadó	- 5 400
Ki nem számlázott tételek:	270 000
 <i>Korrektció összesen</i>	 - 21 108 402
Korrigált eredmény	- 3 965 407

2022.10.18

Papucs Csilla

IPA FK szerinti

Megnevezés	Összeg	91.	92.	elhatárolt
árbev	810 000		540 000	270 000
anyag ktg	0			
elábé	0			
közvetített szolg.	0			
helyiadófeladás	10 800			
IPA:	5 400			

Egyéb bevétel

Megnevezés	Összeg
kereskedő h kam:	1 067 123 Ft
otp 35 m kamat	23 753
raif 1,5mrd kama	2 415 753
Összesen:	3 506 629

Áthúzódó ktg-ek

Könyvvizsgálat	25 000 Ft
telekadó	270 385 Ft
MVÖ kölcs 40m kamat	1 067 123 Ft
MVÖ kölcs 1,5 mrd kam	23 517 124 Ft

Összesen: 24 879 632 Ft

Ki nem számlázott tételek:

Megnevezés	Összeg
916/18 hrsz-ú ingatlan - a telekadó kompenzáció	
Móra-Vitál (PLX-945) écs értéke	
H Eurointegráció	270 000
Összesen:	270 000

Bólyos Csilla

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					
	- Ft					

Szállítói kötelezettség 2022.09.30-án nem volt.

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

Poljáné Hoffner Zsóka
Poljáné Hoffner Zsóka Angéla

[illegible]

Vevői követelés 2022.09.30-án nem volt.

Mórahalom, 2022.11.08.

pH

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

Poljakné Hoffner Zsóka Angéla

Vezetői beszámoló 2022.09.30.

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 üdülőkáza, 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. A Móra-Solar Energia Kft. továbbá folyamatosan végzi a város geotermikus kaskádrendszereinek E-közmű oldalán található közműhálózat vonatkozásában a közmű kérelmekre történő érintettségek megadását, közműegyeztetések lefolytatását. A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az érintett időszakban. 2022. harmadik negyedévben beruházást nem valósított meg a társaság. 2022 év során nagy értékű kötelezettségvállalása vagy nagy értékű beszerzése eddig nem történt. A társaság eredménye eltér a 2022. évi tervtől, melynek oka egyrészt az év közben bekövetkezett rezszi árák emelkedése, valamint az, hogy a speciális tevékenységből adódóan a bevételeinek egy jelentősebb része majd az utolsó negyedévben fog realizálódni. Az év végi várható prognózis nagyban függ majd az őszi fűtési szezontól (külső hőmérséklet és az esetleges fogyasztói takarékoskodás) és a növekvő áramdíjaktól, de reményeink szerint a várható eredmény ugyan az év eleji tervtől jelentősebben el fog maradni, de még pozitív tud majd lenni.

Mórahalom, 2022. november 08.

Tisztelettel:


Farkas Gábor
ügyvezető

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cg.: 08-09-018027
Adószám: 23047035-2-06
Számlaszám: 11735115-20679192 (1.)

Cégnév:

Móra-Solar Kft.

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

2022. év

1-3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	737	negyedéves záróállomány:	565
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				-
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen				
	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések				
	előző évi záróállomány:	2 286	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli vevői követelések				
	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
4. egyéb követelések				
	előző évi záróállomány:	137	negyedéves záróállomány:	950
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	32	negyedéves záróállomány:	31
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	5 708	negyedéves záróállomány:	5 244
6. szállítói tartozások összesen				
	előző évi záróállomány:	385	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek				
	előző évi záróállomány:	735	negyedéves záróállomány:	630
8. árbevételek				
	előző év:	14 823	tárgyévi terv:	21 892
9. egyéb bevételek				
	előző év:	22	tárgyévi terv:	-

10. létszám	előző év:	1	tárgyévi terv:	1	tárgyévi tény:	1
11. bérköltség	előző év:	4 592	tárgyévi terv:	6 661	tárgyévi tény:	5 184
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1 005	tárgyévi terv:	3 687	tárgyévi tény:	336

Melléletek:

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 megfelelőnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2022 év 11 hónap 08 nap

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
 6782 Mórahalom, Szentharomság tér. 1.
 Cg.: 06-09-018327
 Adószám: 23947935-2-06
 Számiaszám: 11735115-20679192 (1.)

 ügyvezető

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Solar Energia Kft. (23947935-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 312 830	1 747 786	565 044	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	600 200	600 200	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	600 200	0	600 200	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	600 200	0	600 200
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	600 200	0	600 200
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 712 630	1 147 586	565 044	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 712 630	0	1 712 630	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 147 586	0	1 147 586
1391	Gépek, berendezések értékcsökkenése	0	1 147 586	0	1 147 586
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	32 545 546	27 270 803	5 274 743	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	12 779 301	12 779 301	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	12 779 301	12 779 301	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	79 881	79 881	0	0
368	Különféle egyéb követelések	79 881	79 881	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	19 081 474	13 806 731	5 274 743	0
381	Pénztár	31 635	955	30 680	0
3811	Pénztár-számla	31 635	955	30 680	0
384	Bankszámlák	19 049 839	13 805 776	5 244 063	0
3841	Elszámolási betétszámla	19 049 839	13 805 776	5 244 063	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	604 890	604 890	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	604 890	604 890	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	604 890	604 890	0	0
4	FORRÁSOK	29 256 822	36 750 030	0	7 493 208
41	SAJÁT TŐKE	1 005 294	8 818 874	0	7 813 580
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	4 813 580	0	4 813 580
419	Adózott eredmény	1 005 294	1 005 294	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 926 544	7 926 544	0	0
454	Szállítók	7 926 544	7 926 544	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 926 544	7 926 544	0	0
461	Társasági adó elszámolása	110 000	68 000	42 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	751 000	829 951	0	78 951
4621	SZJA előírás	0	755 951	0	755 951
4629	SZJA befizetés	751 000	74 000	677 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 523 396	116 463	1 406 933	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	1 523 396	116 463	1 406 933	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	623 623	0	623 623
4671	Fizetendő ÁFA 27%	0	623 623	0	623 623
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	58 000	0	58 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	232 202	165 416	66 786	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	232 202	165 416	66 786	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 184 631	5 571 719	0	387 088
4711	Keresetelszámlási számla	5 184 631	5 571 719	0	387 088
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 538 000	1 701 685	0	163 685
4733	Szakképzési hj.1,5%	7 000	7 000	0	0
4734	Szociális hj.adó	657 000	725 156	0	68 156
4736	Társadalombiztosítási járulék	874 000	969 529	0	95 529



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	110 631	110 631	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	110 631	110 631	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	342 214	342 214	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	342 214	342 214	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	342 214	342 214	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	10 474 910	10 474 910	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 474 910	10 474 910	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	11 943 017	820 842	11 122 175	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 301 580	820 842	2 480 738	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 301 580	820 842	2 480 738	0
5111	Alapanyagköltség	251 338	0	251 338	0
5113	Villamosenergia díja	3 050 242	820 842	2 229 400	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 397 847	0	2 397 847	0
522	Bérleti díjak	1 800 000	0	1 800 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	435 000	0	435 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	162 847	0	162 847	0
5291	Internet	27 592	0	27 592	0
5292	Posta kltg.	955	0	955	0
5299	Egyéb nem részletezett ig. vett szolg.	134 300	0	134 300	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125 208	0	125 208	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	28 000	0	28 000	0
535	Bankköltség	97 208	0	97 208	0
54	BÉRKÖLTSÉG	5 184 059	0	5 184 059	0
541	Bérköltség	3 100 159	0	3 100 159	0
5411	Bérköltség	3 100 159	0	3 100 159	0
542	Megbízási díj	2 083 900	0	2 083 900	0
5421	Megbízási díj	2 083 900	0	2 083 900	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	64 000	0	64 000	0
553	Béren kívüli juttatás	64 000	0	64 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	664 756	0	664 756	0
565	Szociális hozzájárulási adó	664 756	0	664 756	0
5651	Szociális hj.adó	655 156	0	655 156	0
5652	Kifizetői SZJA	9 600	0	9 600	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	205 567	0	205 567	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	205 567	0	205 567	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	511 711	0	511 711	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	136 515	0	136 515	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	375 196	0	375 196	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	375 191	0	375 191	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	163 191	0	163 191	0
8675	Bányajáradék, vízkészlet járulék	212 000	0	212 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5	0	5	0
8698	Kerekítés	5	0	5	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	9 980 465	0	9 980 465
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	9 914 411	0	9 914 411
911	Energia szolgáltatás árbevétele	0	9 914 411	0	9 914 411
921	Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele	0	66 042	0	66 042

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Solar Energia Kft. (23947935-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9211	Továbbszámlázott villamos energia	0	66 042	0	66 042
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	7	0	7
969	Különféle egyéb bevételek	0	7	0	7
9698	Kerekítés	0	7	0	7
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	5	0	5
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	2	0	2
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	2	0	2
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	0	3
9741	Kamatjóváírás	0	3	0	3
1-4 számlaosztály összesen		64 115 198	65 768 619		1 653 421
5-9 számlaosztály összesen		12 454 728	10 801 307	1 653 421	
Mindösszesen		76 569 926	76 569 926		

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cg.: 08-09-018927
Adószám: 23947935-2-06
Számlaszám: 11735116-20879192 (1.)

IPA FK szerinti

Megnevezés	Összeg	91.	92.	elhatárolt
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	-1 653 421			
Korrektó				
Önkormányzati támogatás	-			
Áthúzódó ktg-ek	- 438 618			
Helyiadó	- 24 656			
Ki nem számlázott tételek:	2 453 127			
<i>Korrektó összesen</i>	1 989 853			
Korrigált eredmény	336 432			
2022.10.20				
IPA FK szerinti				
Megnevezés	Összeg	91.	92.	elhatárolt
árbev	12 433 580		9 914 411	66 042
anyag ktg	2 844 397		2 480 738	363 659
elábé				
közvetített szolg.	196 855		136 515	60 340
helyiadófeladás	163 191			
IPA:	24 656			
Egyéb bevétel				
Ki nem számlázott tételek:				
Megnevezés	Összeg			Összeg
				184 647 SM-2022/42
				563 836 SM-2022-41
				1 573 831 SM-2022/40
				130 813 SM-2022/38, 39, 43
				2 453 127
Összesen: 0				
Ki nem számlázott tételek:				
Megnevezés				Összeg
				184 647 SM-2022/42
				563 836 SM-2022-41
				1 573 831 SM-2022/40
				130 813 SM-2022/38, 39, 43
				2 453 127
Összesen: 0				

Áthúzódó ktg-ek

bányajáradék 07-09 hó	11 000	bevállás
internet költség 09 hó	3 619	512020014132027 sz. számla
áramdíj 09 hó	363 659	30082ME1822 sz. számla
áramdíj továbbbz 09 hó	60 340	

Összesen: 438 618 Ft

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. 01-09. hó beszámolója

1. Előzmények

A Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Móra-Vital Kft) 2001. október 30-án alakult meg. Jelenleg a legtöbb szakrendelés esetén a Járás 10 településéből kilencet lát el, Zsombó kivételével, összesen 27 járóbeteg szakrendelésen 335 órában lát el betegeket, továbbá otthoni szakápolás tevékenység mellett, védőnői alapellátás működtetését is végzi. A Képviselő-testület tavalyi évi döntéseinek megfelelően a Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. fennmaradása mellett kiválás útján létrejött a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. A cég szétválás 2021. január 1. napjával megtörtént és a létrejövő Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft-hez került a fürdőgyógyászati ellátások működtetése a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben.

2. Alapító okiratában meghatározott feladata:

Mórahalom és környéke lakossága részére közfinanszírozású, valamint ebbe a körbe nem tartozó járóbeteg ellátás biztosítása, valamint az ezeket elősegítő tevékenységek folytatása. Ezt a népegészségügyi tevékenységhez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35.§ (1)-(2)).

3. Feladatellátás, működés, Vállalkozói tevékenység

A 2022. 01-09. havi tevékenységről az alábbi tájékoztatást adom:

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:

- I. Járóbeteg szakellátás (prevenciók szűrések szervezése)
- II. Otthoni szakápolás
- III. Pályázati tevékenységek
- IV. Mórahalmi Védőnői szolgálat működtetése

A Móra-Vital Kft. a szakellátások megfelelő színvonalát biztosította, a forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette.

A Járóbeteg szakellátás esetén 2017. év óta változatlan a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) mértéke, melynek elszámolása 120 %-ig degressziós módszerrel történik (jelenleg, a járványügyi veszélyhelyzet végéig átalány finanszírozás van érvényben). Jelenleg egy pont forint értéke 1,98 Ft, mely 2018. január

óta változatlan. A TVK, illetve a pont forint érték változások csak a 2013. óta tartó ágazati bérfejlesztések finanszírozásba történő beillesztését célozták meg. A beteg ellátáshoz nem kapunk sem többlet TVK-t, sem többlet finanszírozást, pedig teljesítményünk indokolná az emelést. A zavartalan beteg ellátás érdekében többletkapacitás igénylést adtunk be a NEAK-hoz, melynek eredményeképpen a NEAK 2021. november 03-án megjelent közleményében többlet TVK-t hagytak jóvá, a következő szakrendelésekre, összesen 10.515.927 TVK pontot: belgyógyászat, labor, reumatológia, bőrgyógyászat, gyógytorna, röntgendiagnosztika szakmákra, illetve új szakmaként a neurológia szakrendelés megkezdésére. A megítélt többlet TVK pontokhoz tartozó szakrendelések módosítása és az újonnan létrehozott neurológia szakma létrehozása megtörtént. Azonban a többletkapacitásra többletfinanszírozást ebben az évben még nem kapunk, ugyanis 2022. december 31-ig biztosan átlagfinanszírozást kap a cég.

2018. évi működési támogatás elszámolása megtörtént, a fel nem használt összeget a NEAK elkezdte visszavonni.

A 2022. 01-09. hónapban ellátott esetek száma 59.282 eset, mely összesen 68.592.493 TVK pontot eredményezett. Az átalány finanszírozásnak köszönhetően **2022. év 3. negyedévre a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó bevételek elérték a tervezett mértéket.**

Szakrendelés	Ellátott eset	Leadott pont
Laboratórium	10 228	9 703 925
Röntgen	1 491	2 745 961
Belgyógyászat I.	1 004	2 826 308
Belgyógyászat II.	1 239	1 741 447
Bőrgyógyászat	1 986	2 981 833
Bőrgyógyászat Magán	-	(nincs NEAK bevétel)
Dohányzás lesz. (csoportos)	-	-
Dohányzás lesz. (egyéni)	-	-
Fizioterápia	14 164	9 659 708
Foglalkozás eü.	-	(nincs NEAK bevétel)
Fül-Orr-Gégészet	614	645 297
Gyermekgyógyászat	32	28 354
Gyógytorna	11 164	17 430 911
Gyógytorna II	287	300 904
Kardiológia (magán)	-	(nincs NEAK bevétel)
Logopédia	772	687 595
Mozgásszervi rehab.	484	597 795
Nőgyógyászat	1 591	2 078 448
Oltópont	625	418 500
Ortopédia	581	450 279
Pszichiátria I.	1 139	1 211 993
Pszichiátria II.	77	203 920
Reumatológia I.	1 146	1 416 839
Reumatológia II.	587	429 374
Reumatológia III.	1 775	1 777 991
Sebészeti	2 527	3 939 070
Szemészet	838	1 477 494
Tüdőgyógyászat + gondozás	1 143	1 418 526
Tüdőszűrés (nem jelentő)	1 341	(nincs NEAK bevétel)
Ultrahang	1 358	3 011 597

Urológia	1 089	1 408 424
Összesen	59 282	68 592 493

A Móra-Vital Kft. továbbra is kiemelt figyelmet fordít az **otthoni szakápolás keretében** végzett szakápolási-kötőzési feladatokra, valamint a betegek otthonában végzett gyógytornáztatásra. Ezen szolgáltatás kapacitása havi szinten 178 vizit, mely az ellátást igénybevevők arányához képest nagyon alacsony. Kapacitásbővítésre továbbra sincs lehetőség.

A **védőnői szolgálat működtetése** kapcsán megfelelő személyi feltételekkel rendelkezik a Móra-Vital Kft. A Mórahalom, Millenniumi sétány 3-5. szám alatti telephely felújítása történt meg 2021-ben.

4. Pályázati aktivitás

A Móra-Vital Kft. 2022. 01-09. hónapjában 1 jelenleg futó pályázatban, mint támogatást elnyert szerepel: Az **EFOP-1.8.19-17-2017-00019** - Egészségfejlesztés a Homokhátságon pályázata, (röviden EFI) amelynek 84.750.757 Ft a támogatási összege, 100%-ban támogatott. A projekt keretein belül egy testi-lelki egészséget támogató szervezet jött létre 2018-ban, amely szorosan együttműködik a kialakult praxisközösségek munkatársaival, és a fő célja a Járás egészségtudatos és prevenciós szemléletének erősítése. Az EFI a Mórahalmi Járás 10 településén van jelen. A pályázat megvalósulási ideje 36 hónap, és ennek lejáratát után a Móra-Vital Kft. hosszútávon tervezi az EFI iroda további működésével. Az EFI iroda által eddig megvalósított tevékenységek többek között a következők: a Mórahalmi Cukorbetegség Önszolgálat klubja, Pókhálóábrák, Egy kis mozgás mindenkinek kell, Tudatos táplálás, Autogén Tréning, Idősek Egészségfejlesztése, Tudatos fogyás, dohányzás leszoktatás. Mint minden tevékenységre, az EFI iroda működésére is rányomta bélyegét a COVID 19 világjárvány. A projekt zárás 2021. május 29. napjával megtörtént. Ezt követően a pályázat működési fenntartásba került. A projekt zárás utáni időszakára 2021. decemberében megkaptuk az EMMI-től a támogatást, összesen 19.657.188,- Ft-ot, amelynek az elszámolása jelenleg még folyamatban van.

A 2022. évre előre láthatólag 14.000.000,- Ft összegű támogatás várható a minisztériumtól, de erről eddig egyenlőre csak egy tájékoztató levelet kapott a Kft.

A kiadások és ráfordítások esetén megtakarítások keletkeztek a koronavírus okozta szigorú gazdálkodás és a munkavállalói munkaidő csökkentés következtében.

A Móra-Vital Kft. a környezettudatosság és káros anyag kibocsátás megelőzés érdekében a keletkezett veszélyes hulladékot a SZOTE Kft.-vel semmisített meg.

Eredmény:

A Móra-Vital Kft. 2022. szeptember 30-i mérlegforduló napján:

Adózás előtti eredmény: - 4.764 e Ft.

Eszközök összesen: 328.312 e Ft.

Források összesen: 328.312 e Ft.

Kötelezettségek 147.366 e Ft

ezer Forint	
Megnevezés	Összege
Előleg EFOP 1.8.19-17 pályázat, prevenciós pályázat	76.681
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	20.032
<i>melyből nem lejárt tartozások</i>	2.892
<i>0-30 napja lejárt</i>	2.082
<i>31-60 napja lejárt</i>	1.487
<i>61-90 napja lejárt</i>	6.448
<i>91-180 napja lejárt</i>	0
<i>180 napon túli</i>	7.122
Egyéb kötelezettségek – adó jellegű	13.329
Egyéb kötelezettségek – munkabér	24.151
Támogatás visszafizetési kötelezettség	13.173
Összesen:	147.366

Követelések: 3.166 e Ft

ezer Forint	
Megnevezés	Összege
Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	2.625
<i>melyből nem lejárt követelések</i>	2.528
<i>0-30 napja lejárt</i>	22
<i>31-60 napja lejárt</i>	8
<i>61-90 napja lejárt</i>	5
<i>91-180 napja lejárt</i>	61
<i>180 napon túli</i>	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	435
Egyéb követelések – adó jellegű	106
Egyéb követelések	
Összesen:	3.166

Pénzeszközök: 54.700 e Ft

ebből: 628 e Ft pénztári pénzkészlet
54.072 e Ft bankszámla egyenleg.

Az intézmény likviditási gondokkal továbbra sem küzd.

5. A várható év végi eredmény

A Képviselő-testület tavalyi évi döntéseinek megfelelően 2021.01.01. napjától a Móra-Vitál Nonprofit Közhasznú Kft. fennmaradása mellett kiválás útján létrejött a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.

A szétválás után fennmaradó, letisztított profillal rendelkező Móra-Vitál Kft. 2022. évi legfontosabb feladataként tűzte ki célul, hogy a világjárvány miatti bevétel kieséseket csökkentse és szintén a járvány okozta kiadás növekedést minimalizálja, továbbá gondoskodjon a Kft. biztonságos működtetéséről. A járóbeteg ellátás esetében 2022. januártól átalány finanszírozás volt érvényben,

amely bevétel tekintetében alulmaradt a tényleges, degresszív finanszírozás esetén számított bevétellel szemben.

A fenti fejlesztési irányvonalakon túlmenően a Móra-Vitál Kft. a működése során a továbbiakban is törekszik az integritás, illetve átláthatóság szabályainak való megfelelésre, és egyúttal a működése során folyamatosan figyelembe veszi a fenntarthatóságra vonatkozó szabályoknak való megfelelést.

Mórahalom, 2022. november 16.

Tisztelettel:

Móra-Vitál Kereskedelmi és Szolgáltató Társaság
Közhasznú Kereskedelmi és Szolgáltató Társaság
8762 Mórahalom, Szent István park 3.
Tel: 62/2286-123 / 62/2286-042;
Fax: 62/2286-123
Dr. Pécsy Balázs
ügyvezető
Berkossy György 15.11.15.2356284

Vevői kimutatás 2022.09.30

Partner	Hitelintézkedés kifizetése	0-30 napja lejárt	31-60 napja lejárt	61-90 napja lejárt	91-180 napja lejárt	181-360 napja lejárt	361 napnál régábban lejárt	Egyenleg:
Balla Vincéné	18 000 Ft							18 000 Ft
Bauster Kft.	7 000 Ft							7 000 Ft
BÉRESS-PLUSZ Kft.	60 000 Ft				60 000 Ft			120 000 Ft
Candyfour Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1 700 Ft							1 700 Ft
COBRETTI KFT	18 911 Ft							18 911 Ft
DOMA-MED KFT.	23 391 Ft							23 391 Ft
EGY-Művészeti Ifjúsági Egyesület	11 000 Ft							11 000 Ft
Floucat Alán	5 200 Ft							5 200 Ft
Gál Albert	4 550 Ft							4 550 Ft
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	56 000 Ft							56 000 Ft
Hornyák László	18 850 Ft							18 850 Ft
Htv Média Nonprofit Kft.	11 000 Ft							11 000 Ft
Illés Gyöngyi	1 950 Ft							1 950 Ft
Jakab Jenőné	12 500 Ft							12 500 Ft
Kovács Zsolt	3 000 Ft							3 000 Ft
Lippai László	7 900 Ft							7 900 Ft
Marancsik Roland	3 000 Ft							3 000 Ft
MedTeam Szeged Zrt.	32 000 Ft	13 000 Ft	8 000 Ft	5 000 Ft	1 000 Ft			59 000 Ft
Nester Cure Háziorvosi Kft.	55 400 Ft							55 400 Ft
MRB-Pannónia		7 500 Ft						7 500 Ft
Móra Közföldművelés-gyártó	12 000 Ft							12 000 Ft
Móra-Art Kft. Elvár Hotel	114 100 Ft							114 100 Ft
Mórárp Nonprofit Közhatalmi Kft.	42 500 Ft							42 500 Ft
Mórahalmi Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft.	233 500 Ft							233 500 Ft
Mórahalom Város Önkormányzata								
Napköziotthonos Óvoda	216 000 Ft							216 000 Ft
Mórahalom Városi Önkormányzat	215 000 Ft							215 000 Ft
MÓRANET Nonprofit Közhatalmi Kft.	16 500 Ft							16 500 Ft
Móra-Partner Nonprofit Közhatalmi Kft.	26 000 Ft							26 000 Ft
Móra-Tourist Kft.	39 000 Ft							39 000 Ft
Mprn Research Kft.	15 700 Ft							15 700 Ft
NEAK Fürdőgyógyászat	393 534 Ft							393 534 Ft
NL Green Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	28 900 Ft							28 900 Ft
Nordent Smile Kft.	376 000 Ft							376 000 Ft
Páncsics Istvánné	1 800 Ft							1 800 Ft
Rozsi László	1 200 Ft							1 200 Ft
SEBESTYÉN ÉS TSA BT.	9 029 Ft							9 029 Ft
Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászat	300 000 Ft							300 000 Ft
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	19 500 Ft							19 500 Ft
Szentkúti Endrőné	7 200 Ft							7 200 Ft
Team Work Élelmiszeripari szociális Szövetkezet	43 500 Ft							43 500 Ft
Társági Gazdasági Fejlesztő Kft.	6 500 Ft							6 500 Ft
Thermálgáz Kft. - Thermál Panzió	56 500 Ft							56 500 Ft
Tóth-Bokros Barbara	1 700 Ft							1 700 Ft
Zákányok Községi Önkormányzata		1 700 Ft						1 700 Ft
Zsolt Varga Erika	1 300 Ft							1 300 Ft
	2 528 315 Ft	22 200 Ft	8 000 Ft	5 000 Ft	61 000 Ft	- Ft	- Ft	2 624 515 Ft

Vevői követelések összesen:

2 624 515 Ft

Mórahalom, 2022. november 16.

[Handwritten signature]
Közhatalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Móra Városi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Közhatalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
6702 Mórahalom, Szent László park 2.
Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123
e-mail: mcv@morahalom.hu

Szállítói kimutatás: 2022.09.30.

Partner	Fizetési határidőn belül	1-30 napja lejárt	31-60 napja lejárt	61-90 napja lejárt	91-180 napja lejárt	181-360 napja lejárt	361 napnál régebben lejárt	Egyenleg:
Alföldvíz Zrt.	18 164 Ft							18 164 Ft
Aqua Bt.	44 653 Ft							44 653 Ft
Árnánnd Kovács Erika	9 000 Ft							9 000 Ft
Béker-Soft Informatika Kft.	386 715 Ft							386 715 Ft
Berkel László	177 800 Ft							177 800 Ft
BÉR-LÉP Hungary Kft.	10 432 Ft							10 432 Ft
Biomedica Hungaria Kft.	12 700 Ft							12 700 Ft
Dr. Gervainé Dr. Frecska Irén Mária	165 500 Ft							165 500 Ft
Dr. Bőrcsök Korlátolt Felelősségű Társaság	75 000 Ft							75 000 Ft
E2 Hungary Zrt.	-168 340 Ft							-168 340 Ft
EGÉSZSÉGES MÓRAHALOMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY	1 714 930 Ft	1 874 800 Ft						3 589 730 Ft
Generall Zrt.			1 479 Ft		-77 718 Ft	95 199 Ft		18 960 Ft
Izzómaster Szociális Szövetkezet	150 835 Ft							150 835 Ft
MAGYAR TELEKOM NYRT.	1 905 Ft							1 905 Ft
Mórahalom Városi Önkormányzat	85 195 Ft	201 724 Ft	1 485 900 Ft					1 772 819 Ft
MVM Next Energlakereskedelmi Zrt.		5 142 Ft	-92 162 Ft	5 142 Ft	-113 331 Ft	-101 262 Ft		-296 471 Ft
REXTRA KERESKEDELMI KFT.	5 074 Ft							5 074 Ft
Starfish Kft.	222 000 Ft							222 000 Ft
Synlab Hungary Kft.	21 000 Ft							21 000 Ft
Szent Erzsébet Mórahalomi Fürdőgyógyászat						7 027 300 Ft		7 027 300 Ft
Szent Erzsébet Mórahalomi Gyógyfürdő				6 442 868 Ft				6 442 868 Ft
SZOTÉ SZOLGÁLTATÓ KFT.	7 805 Ft							7 805 Ft
WEBEYE MAGYARORSZÁG KFT.	6 604 Ft							6 604 Ft
WOMI-KATA BT.	330 000 Ft							330 000 Ft
	3 276 972 Ft	2 081 666 Ft	1 395 217 Ft	6 448 010 Ft	-191 049 Ft	7 021 237 Ft	0 Ft	20 032 053 Ft

Szállítói kötelezettségek összesen:

20 032 053 Ft

Mórahalom, 2022. november 16.

Mórahalom Városi Önkormányzat
 Községi és Közföldügyi Osztály
 6782 Mórahalom, Szent László u. 2.
 Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123
 e-mail: morahalom@morahalom.hu

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 11 - 979

Dátum intervallum 2022.01.01 - 2022.09.30

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	785 622,00	497 502,00	288 120,00	0,00
114	Szellemi termékek	785 622,00	0,00	785 622,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	497 502,00	0,00	497 502,00
1194	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése és annak visszafizetése	0,00	497 502,00	0,00	497 502,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	25 338 626,00	10 767 081,00	14 571 545,00	0,00
* 124	Egyéb építmények	25 338 626,00	0,00	25 338 626,00	0,00
1241	Egyéb építmények	25 338 626,00	0,00	25 338 626,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	10 767 081,00	0,00	10 767 081,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	287 081 504,00	174 155 406,00	112 926 098,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	287 081 504,00	0,00	287 081 504,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	174 155 406,00	0,00	174 155 406,00
1391	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti	0,00	174 155 406,00	0,00	174 155 406,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	19 891 026,00	17 294 830,00	2 596 196,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések	7 596 682,00	0,00	7 596 682,00	0,00
142	Egyéb járművek	167 900,00	0,00	167 900,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	12 126 444,00	0,00	12 126 444,00	0,00
* 149	Egyéb berendezése, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökken.	0,00	17 294 830,00	0,00	17 294 830,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felsz. terv szerinti értékcsökk.	0,00	6 967 399,00	0,00	6 967 399,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökk.	0,00	167 900,00	0,00	167 900,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcs	0,00	10 159 531,00	0,00	10 159 531,00
	1. számlaosztály	333 096 778,00	202 714 819,00	130 381 959,00	0,00
* 21	ANYAGOK	4 511 392,35	617 190,72	3 894 201,63	0,00
2111	Szakrendelő anyag	1 797 743,00	176 816,00	1 620 927,00	0,00
2112	Labor anyag	1 555 558,00	35 282,00	1 520 276,00	0,00
2114	Irodaszár	254 254,55	78 916,16	175 338,39	0,00
2115	Egyéb általános anyag	903 836,80	326 176,56	577 660,24	0,00
* 22	Anyagok	500,00	500,00	0,00	0,00
227	Ebédjegy	500,00	500,00	0,00	0,00
	2. számlaosztály	4 611 892,35	617 690,72	3 894 201,63	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	23 804 212,00	21 179 697,00	2 624 515,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	23 804 212,00	21 179 697,00	2 624 515,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 352 799,00	879 999,00	472 800,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 314 999,00	879 999,00	435 000,00	0,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	420 000,00	370 000,00	50 000,00	0,00
3612	Előírt tartozások	774 999,00	509 999,00	265 000,00	0,00
3614	Váltópénz	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
3683	Technikai ÁFA szála (pénzforg ÁFA)	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	1 615 393 598,95	1 560 693 542,95	54 700 056,00	0,00
381	Pénztár	8 615 256,95	7 986 941,95	628 315,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	1 029 510 825,00	975 439 084,00	54 071 741,00	0,00
38491	OTP betétszámla: 23588264	928 736 872,00	911 174 189,00	17 562 683,00	0,00
38492	OTP betétszámla: 23588271	31 861,00	17 841,00	14 020,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
38493	OTP betétszámla: 23588288	40 484 820,00	34 017 823,00	6 466 997,00	0,00
38494	OTP betétszámla: 23588295	31 861,00	17 841,00	14 020,00	0,00
38495	OTP betétszámla: 23588305	31 857,00	17 836,00	14 021,00	0,00
38496	OTP 2358 8264 Lekötés	60 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
38497	Teschnikal bank	193 554,00	193 554,00	0,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	577 267 517,00	577 267 517,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla.közzli átvétel	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közzli átvetések	294 067 517,00	294 067 517,00	0,00	0,00
3899	Rendezendő tételek	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	231 131 454,00	139 961 412,00	91 170 042,00	0,00
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	230 520 918,00	139 505 652,00	91 015 266,00	0,00
3912	EFI támogatás elhat. - EFOP 1.8.19-17	25 656 798,00	21 347 452,00	4 309 346,00	0,00
3915	EFOP-1.8.19-17 EFI fenntartási időszak	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	0,00
3916	EFOP-1.8.19-17 EFI-LEK fenntartási idő	4 957 188,00	0,00	4 957 188,00	0,00
3917	EMMI Elhatárolás	37 709 332,00	0,00	37 709 332,00	0,00
3919	Bevételek aktív elhatárolása	147 497 600,00	118 158 200,00	29 339 400,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	610 536,00	455 760,00	154 776,00	0,00
3921	Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása	610 536,00	455 760,00	154 776,00	0,00
	3. számlaosztály	1 916 682 063,95	1 722 714 650,95	193 967 413,00	0,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 954 597,04	57 775 968,22	0,00	55 821 371,18
411	Jegyzett tőke	0,00	37 862 268,00	0,00	37 862 268,00
413	Eredménytartalék	977 298,52	18 936 401,70	0,00	17 959 103,18
419	Adózott eredmény	977 298,52	977 298,52	0,00	0,00
* 453	Előlegek	21 493 226,00	98 174 431,00	0,00	76 681 205,00
4532	Előleg - EFOP. 1.8.19-17	21 493 226,00	26 001 273,00	0,00	4 508 047,00
4537	EFOP-1.8.19-17 EFI fenntartási időszak	0,00	19 657 188,00	0,00	19 657 188,00
4538	EMMI prevenciók támogatás-ELŐLEG	0,00	52 515 970,00	0,00	52 515 970,00
* 454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	114 572 927,09	134 604 980,09	0,00	20 032 053,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	114 572 927,09	134 604 980,09	0,00	20 032 053,00
461	Társasági adó elszámolása (NAV-101)	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámolása	33 354 000,00	37 643 664,00	0,00	4 289 664,00
4621	SZJA elszámolása (NAV-200)	32 117 000,00	36 323 332,00	0,00	4 206 332,00
4622	Kifizetői SZJA (NAV-103)	1 066 000,00	1 149 332,00	0,00	83 332,00
4623	Rehabilitációs hozzájárulás	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 789,51	85 013,00	71 776,51	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	453 460,00	0,00	453 460,00
468	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla	700 000,00	280 000,00	420 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	5 594 152,00	5 995 089,00	0,00	400 937,00
4695	Helyi iparüzési adó - Mórahalom	5 584 492,00	5 975 769,00	0,00	391 277,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	9 660,00	19 320,00	0,00	9 660,00
* 471	Jövedelem elszámolási számla	254 098 201,00	278 248 632,00	0,00	24 150 431,00
4711	Kereset elszámolási számla	254 098 201,00	278 110 832,00	0,00	24 012 631,00
4712	Fel nem vett munkabér	0,00	137 800,00	0,00	137 800,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00
4731	Tb hozzájárulás (NAV-407)	38 946 000,00	44 567 840,00	0,00	5 621 840,00
4734	Szociális hozzájárulási adó (NAV-258)	28 472 000,00	31 485 453,00	0,00	3 013 453,00
4735	Tb járulék magánszemélyek, őstermelők (NAV-406)	60 834,00	63 874,00	0,00	3 040,00
4736	Táppénz hozzájárulás (NAV-149)	313 547,00	283 101,00	30 446,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (NAV-162)	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
4791	Támogatás visszafizetési kötelezettség	7 020 719,00	20 193 771,00	0,00	13 173 052,00
4796	Szent Erzsébet Fürdő Kft.	45 307,00	45 307,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 446 229,00	150 336 255,00	0,00	129 890 026,00
* 481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 114 209,00	148 120 125,00	0,00	129 005 916,00
48122	EFOP-2.2.19	18 498 397,00	143 976 039,00	0,00	125 477 642,00
48124	Védőnői támogatás elhatárolása	369 893,00	1 613 939,00	0,00	1 244 046,00
48128	HURO támogatás	241 506,00	2 477 347,00	0,00	2 235 841,00
48129	TÁMOP 6.1.2 Ingatlan	4 413,00	52 800,00	0,00	48 387,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 332 020,00	2 216 130,00	0,00	884 110,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	508 442 204,70	508 442 204,70	0,00	0,00
491	Nyitó mérleg számla	508 442 204,70	508 442 204,70	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 039 770 733,34	1 372 779 043,01	0,00	333 008 309,67
* 51	ANYAGKÖLTSÉGEK	21 617 471,09	2 550 211,17	19 067 259,92	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 511	Vásárolt anyagok költségei	21 617 471,09	2 550 211,17	19 067 259,92	0,00
51101	Anyagköltség Labor	6 534 593,47	453 857,00	6 080 736,47	0,00
51102	Anyagköltség Fűdő	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
51103	Anyagköltség Szakrendelő	3 278 935,13	1 215 112,00	2 063 823,13	0,00
5111	Energia	440 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00
51111	Villany felhasználás	569 243,00	0,00	569 243,00	0,00
51112	Gáz felhasználás	782 740,00	60 000,00	722 740,00	0,00
51113	Víz felhasználás	90 820,00	9 082,00	81 738,00	0,00
51114	Termálfűtés	6 442 868,00	0,00	6 442 868,00	0,00
51121	Irodaszer	776 355,16	190 591,42	585 763,74	0,00
51194	Üzemanyag	744 425,00	4 998,00	739 427,00	0,00
51195	Egyéb anyag általános	1 918 293,33	476 570,75	1 441 722,58	0,00
51196	Egyéb anyag gépkocsi	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
51197	EFI anyagköltség	32 948,00	0,00	32 948,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	35 932 410,39	777 455,00	35 154 955,39	0,00
521	Veszélyes hulladék szállítás	227 305,00	0,00	227 305,00	0,00
522	Bérleti díjak	20 975 107,00	0,00	20 975 107,00	0,00
5224	Egyéb bérleti díj	169 022,00	0,00	169 022,00	0,00
* 523	Karbantartási költségek	7 255 124,98	0,00	7 255 124,98	0,00
5231	Karbantartás - Labor	789 361,80	0,00	789 361,80	0,00
5233	Karbantartás - Szakrendelő	2 476 758,00	0,00	2 476 758,00	0,00
5234	Karbantartás - Gépkocsi	113 039,18	0,00	113 039,18	0,00
5235	Szoftver frissítés	146 276,00	0,00	146 276,00	0,00
5236	Szoftver frissítés - Labor	1 019 470,00	0,00	1 019 470,00	0,00
5238	Szoftver frissítés - Szakrendelés	2 710 220,00	0,00	2 710 220,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	902 785,00	124 410,00	778 375,00	0,00
5261	Kiküldetés EFI	136 140,00	10 145,00	125 995,00	0,00
* 527	Számviteli szolgáltatások költségei	3 655 800,00	342 900,00	3 312 900,00	0,00
5271	Könyvelési szolgáltatás költségei	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00
5272	Könyvvizsgálat költségei	685 800,00	342 900,00	342 900,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 611 126,41	300 000,00	2 311 126,41	0,00
5291	Posta	40 815,00	0,00	40 815,00	0,00
5292	Telefon	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00
5293	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 413 035,41	300 000,00	2 113 035,41	0,00
529303	E. szolg. EFI	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
5294	Munkavédelem	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatás	48 036,00	0,00	48 036,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 047 292,00	163 625,00	2 883 667,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	127 848,00	0,00	127 848,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 176 286,00	0,00	1 176 286,00	0,00
533	Biztosítási díj	1 743 158,00	163 625,00	1 579 533,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉGEK	307 032 174,00	48 493 035,00	258 539 139,00	0,00
5411	Bérköltség	111 162 842,00	47 977 317,00	63 185 525,00	0,00
5411011	Bérköltség - EFOP 1.8.19-17 fenntartási időszak	14 226 455,00	0,00	14 226 455,00	0,00
5411014	IV/1349-8/2022/EKF Prevenációs pályázat	33 750 862,00	0,00	33 750 862,00	0,00
541104	Ágazati bérfeljesztés	114 353 235,00	0,00	114 353 235,00	0,00
541108	Területi pótlék	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00
5414	Jutalom	3 770 629,00	0,00	3 770 629,00	0,00
5415	Délutáni pótlék	458 557,00	0,00	458 557,00	0,00
5417	Fizetett szabadság	16 274 027,00	515 718,00	15 758 309,00	0,00
5418	Szabadságmegváltás	515 718,00	0,00	515 718,00	0,00
5419	Túlóra	11 655 449,00	0,00	11 655 449,00	0,00
542	Tanuló munkabére	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	7 609 547,00	340 485,00	7 269 062,00	0,00
* 551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	3 978 650,00	0,00	3 978 650,00	0,00
5513	Táppénz hozzájárulás	283 101,00	0,00	283 101,00	0,00
5517	SZÉP Kártya	3 695 549,00	0,00	3 695 549,00	0,00
5523	Utazási költségtérítés	1 802 780,00	340 485,00	1 462 295,00	0,00
55233	Munkabajárás-EFI	150 680,00	0,00	150 680,00	0,00
5524	Védőítal	85 540,00	0,00	85 540,00	0,00
5527	Betegszabadság	1 591 897,00	0,00	1 591 897,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	34 944 872,00	5 586 047,00	29 358 825,00	0,00
* 561	Szociális hozzájárulási adó	34 363 500,00	5 586 047,00	28 777 453,00	0,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	28 777 453,00	5 586 047,00	23 191 406,00	0,00
5612	Szoc.ho - EFOP 1.8.19	1 627 576,00	0,00	1 627 576,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5616	Szoc.ho IV/1349-8/2022/EKF Prevenációs pályázat	3 958 471,00	0,00	3 958 471,00	0,00
565	Természetbeni jutt. Szja	554 332,00	0,00	554 332,00	0,00
569	Egyéb hozzájárulás	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 763 673,00	0,00	19 763 673,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	19 763 673,00	0,00	19 763 673,00	0,00
	5. számlaosztály	429 947 439,48	57 910 858,17	372 036 581,31	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 556 650,00	0,00	4 556 650,00	0,00
* 815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 556 650,00	0,00	4 556 650,00	0,00
8151	Közvetített szolgáltatások - Orvosok	3 836 650,00	0,00	3 836 650,00	0,00
8152	Közvetített szolgáltatások - Szakdolgozók	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 942 324,88	3,00	5 942 321,88	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	29,00	0,00	29,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5 857 265,00	0,00	5 857 265,00	0,00
8671	Költségveléssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 777 945,00	0,00	5 777 945,00	0,00
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	85 030,88	3,00	85 027,88	0,00
8697	Nem levonható áfa	85 013,00	0,00	85 013,00	0,00
8699	Különféle egyéb ráfordítások	17,88	3,00	14,88	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	20,00	0,00	20,00	0,00
872	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	20,00	0,00	20,00	0,00
	8. számlaosztály	10 498 994,88	3,00	10 498 991,88	0,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	118 158 200,00	429 360 879,00	0,00	311 202 679,00
9111	Fürdő OEP	0,00	375 409,00	0,00	375 409,00
9112	Fürdő önrész	0,00	605 036,00	0,00	605 036,00
9113	Fürdő wellness	0,00	603 678,00	0,00	603 678,00
9116	Oktatás bevétele	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
* 912	Szakrendelés összesen	118 158 200,00	423 136 574,00	0,00	304 978 374,00
9121	Szakrendelés OEP	118 158 200,00	411 330 700,00	0,00	293 172 500,00
9122	Szakrendelés egyéb bevétel	0,00	11 805 874,00	0,00	11 805 874,00
914	Bérlői díj	0,00	4 242 599,00	0,00	4 242 599,00
916	Anyag továbbszámolás	0,00	277 583,00	0,00	277 583,00
* 92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	1 318 464,00	0,00	1 318 464,00
923	Egyéb árbevétel/rozsi klg. hozj.	0,00	110 590,00	0,00	110 590,00
925	Egyéb szolg. Önk. EFOP 3.9.2	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9261	Egyéb szolgáltatás TOP 5.2.1.	0,00	116 929,00	0,00	116 929,00
927	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
929	Gerinctorna bevétele	0,00	180 945,00	0,00	180 945,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	52 516 470,00	116 410 177,15	0,00	63 893 707,15
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	52 515 970,00	52 515 970,00	0,00	0,00
* 967	Visszafizetési kötelezettség nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	63 863 792,00	0,00	63 863 792,00
96711	Támogatott eszköz visszavezetés	0,00	19 114 209,00	0,00	19 114 209,00
96712	PM/137-1/2022 Járvány elleni védekezés támogatása	0,00	6 192 251,00	0,00	6 192 251,00
9674	IV/1349-8/2022/EKF Prevenációs pályázati bevétel elhatárolása	0,00	37 709 332,00	0,00	37 709 332,00
9678	Tanulók szakképzése	0,00	848 000,00	0,00	848 000,00
969	Különféle egyéb bevételek	500,00	20 415,15	0,00	19 915,15
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1 355 987,00	0,00	1 355 987,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	1 355 987,00	0,00	1 355 987,00
	9. számlaosztály	170 674 670,00	548 445 507,15	0,00	377 770 837,15
	Intervallum összesen	3 905 182 572,00	3 905 182 572,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	3 294 061 467,64	3 298 826 203,68	0,00	4 764 736,04
	5-9 összesen	611 121 104,36	606 356 368,32	4 764 736,04	0,00