

Adószám: 18456190-2-06
Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 06-09-013948

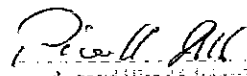
**MÓRAÉP VÁROSÜZEMELTETÉSI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2023. június 30.
Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi adatszolgáltatás

Mórahalom, 2023. augusztus 29.


A gazdálkodó képviselője

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)
6782 Mórahalom, Röszei út 34.
Adószám: 18456190-2-06
Bsz.: 11735115-20679673
Tel.: (62)281-055

P.H.

MÓRAÉP VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

Adószám: 18456190-2-06

Cégjegyzék szám: 06-09-013948

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2023. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	439 300	427 953
A.I.	Immateriális javak	348	255
A.II.	Tárgyi eszközök	417 038	405 784
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 914	21 914
B.	Forgóeszközök	182 029	165 885
B.I.	Készletek	27 617	29 439
B.II.	Követelések	134 258	111 674
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	20 154	24 772
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18 741	25 563
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	640 070	619 401
D.	Saját tőke	300 043	311 729
D.I.	Jegyzett tőke	180 000	180 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	112 953	120 042
D.V.	Lekötött tartalék	0	23 942
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	7 090	-12 255
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	151 620	112 024
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	47 759	47 759
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	103 861	64 265
G.	Passzív időbeli elhatárolások	188 407	195 648
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	640 070	619 401

(S) HÁZSÁGOS VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
2023. június 30. napján készült a mérleg.
Adószám: 18456190-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-013948
Készítette: [helyreírás]
Ellőző: [helyreírás]

MÓRAÉP VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

Oldal: 2

Adószám: 18456190-2-06

Cégjegyzék szám: 06-09-013948

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Fordulónap: 2023. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	381 895	153 018
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	63 261	40 576
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	312 701	126 778
V.	Személyi jellegű ráfordítások	84 918	53 914
VI.	Értécsökkenési leírás	25 693	15 545
VII.	Egyéb ráfordítások	4 687	2 887
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	17 157	-5 530
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5 664	1 776
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 723	3 964
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-3 059	-2 188
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	14 098	-7 718
X.	Adófizetési kötelezettség	7 008	4 537
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	7 090	-12 255

Előterjesztette:
Kelt:
Készítette:
Ellenőrizte:
Kelt:

(Billeg program)

Móráp Nonprofit Közhatalnũ Kft.
Vevő/ koralltolt lltata 2023.08.30:

Közzététel dátuma	Záró dátum	Visszonyítási dátum	Partner neve	Különb. azonosított	Nem lejárt	-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361.	Összesen
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Abonyi Katalin		1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	AGRODZIS KFT.		45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 720,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Agrologiker Kft.		34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	BALI AKTÍV Kft.		12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Berill Házépítő Kft.		22 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	CBA Előmozdított Fénysínél Szilvia Judit Ibolya		0,00	06 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 049,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Coop-Esperit Kft.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Coop Szeged Zrt.		19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Csányi László		0,00	98 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 279,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Csongrád-Csanád Várm. Rendőr-főkapitány a/eg		2 148 427,00	949 188,00	1 187 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 827,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal		19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Daraszán Dobó Margit		6 312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 408,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Deák Kft.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Dr. Tóthcs Gabriella		9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület		22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület		9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	EUROSTONE TRADE Kft.		26 183 818,00	11 083 363,00	10 182 021,00	15 115 154,00	8 308 481,00	0,00	0,00	68 834 845,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	FBH-AP Községi Igazgatóság Nonprofit Kft.		56 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 322,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Fekrácsdócs Előrelépés és Fejlesztő Kft.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Fodor Károly		0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	FORTUNA-DUO Kft.		24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 876,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Gárdonyi Mihályné		15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Gera Renáta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	HOMOKHÁTI SZOCIÁLIS KÖZPONT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Homokháti Nonprofit Kft. -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 428,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	HTV Média Nonprofit Kft.		4 058 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 183,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.0										

[illegible]


Mórahalom, 2023.06.30.

Bsc.: 11735115-20679673
 Adaszám: 18456190-2-06
 6782. Notariátom, Póskál ut. 34.
 Tel.: (63)281-055
 Máraké Nonprofit Kft. (2)

Móraeép Nonprofit Készítési Kft.
Szállítói korelátió lista 2023.06.30

Korlátió dátum	Záró dátum	Vizonyítási dátum	Partner neve	Külső azonosító	Nem lejárt	-30	31-60	61-90	91-180	181-300	361-	Összesen
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	AGROLANC KFT.		0,00	0,00	438 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 128,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	AKKSI Ipari és Kér. Kft.		0,00	83 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 820,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	ALFÖLDVÍZ ZRT.		88 513,00	13 786,00	0,00	0,00	2 045,00	-28 530,00	0,00	85 797,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	ATEV FEHÉRTÉJELDOLGOZÓ ZRT.		6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	AXIAL KFT.		0,00	198 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 631,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Bán Péter		50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Csonka Csaba E.V.		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	DIGI Távközlési és Szolg. KFT		6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	EURO-COLOR BAND BT.		48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	EURO-TEAM Kft.		30 025,00	50 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 812,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	FHH-NP Készítési Kft. Nonprofit Korlátió		1 727 434,00	0,00	1 705 548,00	1 748 822,00	0,00	0,00	0,00	5 181 805,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	FORDEX 99 KFT.		181 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 535,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Földi Tüzép Kft.		1 623 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 402,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	General Kft.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 551,00	-15 551,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Geodézia Kelet Zrt.		114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	HAVANGSÁK KFT		72 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 481,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	HIDRO MASTER KFT.		5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	ILLESNE NAGYGYÖRGY ZSUSZANNA		0,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 840,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	JUDYN BT.		78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Kiskunfélegyháza Vízkezelő-Szolgáltató Kft.		30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Közhasznos Alulá, 51551748		308 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 888,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	LIFTCONTROL SZÉKES Kft.		53 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 343,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	M-INPUT KFT		288 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 048,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	MÓRAAGRÁRIUM KFT.		84 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 950,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Móra-Gumi Kft.		202 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 565,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	MÓRAHALMI VAGYONKEZELŐ KORLÁTIÓT FELELŐS		3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT		2 136 458,00	0,00	0,00	-33 510,00	3 783 735,00	0,00	0,00	5 888 684,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	MÓRA-INPUT KFT.		2 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 200,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Móra-Kő Betontermelési és Szerelési Kft.		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Móra-Világ Tervezési és Szerelési Kft.		548 092,00	-171 218,00	0,00	28 688,00	-150 030,00	35 037,00	-942 258,00	-551 708,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	MVM NEXT ENERGIATERVEZÉSI ZRT.		16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	NHKV Zrt.		213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Patrol-Autó Kft.		114 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 308,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Pusztamérségy Községi Önkormányzat		9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Rolf Papír Centler Kft.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Társégi Gazdasági Kft.		0,00	2 484 120,00	0,00	0,00	4 770 120,00	0,00	0,00	4 770 120,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	UT-PROFIL Kft.		128 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 547,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	WEBEYE MAGYARORSZÁG KFT.		289 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 882,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	WOIMI Kft.		9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	Yellat Magyarország Zrt.		401 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 218,00
2021.01.01	2023.06.30	2023.06.30	ZAKÁNYZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		14 275 036,00	3 005 316,00	2 168 875,00	1 743 978,00	8 405 870,00	6 507,00	- 957 809,00	28 647 573,00
ÖSSZESEN:												

Mórahalom, 2023.06.30.


Móraeép Nonprofit Készítési Kft. (2)
Móraeép Nonprofit Készítési Kft. 34.
6782 Mórahalom, Rószkei út 34.
Adószám: 18456190-2-06
Bsz: 11735115-20679673
Tel: (62)281-055

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 979

Dátum intervallum 2023.01.01 - 2023.06.30

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	753 216 292,24	325 262 879,24	427 953 413,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 822 840,00	3 568 088,00	254 752,00	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 értéksökkenése	0,00	3 568 088,00	0,00	3 568 088,00
* 1194	Szellemi termékek terv szerinti értéksökkenése és annak visszafizetése	0,00	3 568 088,00	0,00	3 568 088,00
11941	Szoftverek terv szerinti écs.	0,00	498 088,00	0,00	498 088,00
11942	Szoftver Écs DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005	0,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON ÉRTÉKŰ JOGOK	508 548 705,00	150 538 433,00	358 010 272,00	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
1234	VP6-7.2.1.1-20 Piacsamok	42 608 245,00	0,00	42 608 245,00	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	Vízátvezető áram. szolg. létesítmény	5 771 416,00	0,00	5 771 416,00	0,00
1247	Üzemanyagotöltő 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 értéksökkenése	0,00	150 538 433,00	0,00	150 538 433,00
12921	Mh.0319/38 hrsz alatti bányatelek terv szerinti écs	0,00	1 833 846,00	0,00	1 833 846,00
12931	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalkozói Inkubátor Központ terv szerinti écs	0,00	115 735 281,00	0,00	115 735 281,00
12932	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Szerelőcsarnok terv szerinti écs	0,00	17 919 062,00	0,00	17 919 062,00
12933	Vásártér mosdóhelyiség	0,00	415 240,00	0,00	415 240,00
12934	VP6-7.2.1.1-20 Piacsamok értéksökkenése	0,00	396 900,00	0,00	396 900,00
12941	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Papírgyári út terv szerinti écs	0,00	3 567 072,00	0,00	3 567 072,00
12944	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Telefonközpont terv szerinti écs	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
12945	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Belső út terv szerinti écs	0,00	3 169 935,00	0,00	3 169 935,00
12946	Vízátvezető áram szolg. létesítmény terv szerinti écs	0,00	3 654 490,00	0,00	3 654 490,00
12947	Üzemanyagotöltő állomás terv szerinti écs	0,00	1 491 959,00	0,00	1 491 959,00
12948	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	1 374 648,00	0,00	1 374 648,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	107 625 346,00	78 073 347,00	29 551 999,00	0,00
* 131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	42 429 434,00	0,00	42 429 434,00	0,00
1311	Munkagépek	31 646 472,00	0,00	31 646 472,00	0,00
1313	Egyéb termelő eszközök	10 782 962,00	0,00	10 782 962,00	0,00
* 132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	65 195 912,00	0,00	65 195 912,00	0,00
1321	Járművek	59 482 487,00	0,00	59 482 487,00	0,00
1322	Járművek - Hulladékgyűjtés	5 713 425,00	0,00	5 713 425,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értéksökkenése	0,00	78 073 347,00	0,00	78 073 347,00
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti écs	0,00	10 534 827,00	0,00	10 534 827,00
13911	Munkagépek terv szerinti écs	0,00	27 314 148,00	0,00	27 314 148,00
13921	Járművek terv szerinti écs	0,00	34 510 947,00	0,00	34 510 947,00
13922	Járművek - Hulladékgyűjtés terv szerinti écs	0,00	5 713 425,00	0,00	5 713 425,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	59 614 658,00	41 392 727,00	18 221 931,00	0,00
1411	Egyéb berendezések	9 734 850,00	0,00	9 734 850,00	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
1414	VP6-7.2.1.1.-20 eszközök	3 716 130,00	0,00	3 716 130,00	0,00
1431	Egyéb felszerelési tárgyak	30 072 148,00	0,00	30 072 148,00	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	41 392 727,00	0,00	41 392 727,00
1491	Egyéb berendezések, felsz., járművek terv szerinti écs.	0,00	20 616 788,00	0,00	20 616 788,00
14914	VP6-7.2.1.1.-20 eszközök értékcsökkenése	0,00	1 528 006,00	0,00	1 528 006,00
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	15 360 168,00	0,00	15 360 168,00
1494	Hulladékgazdálkodás- egyéb ber. terv sz. écs.	0,00	537 764,00	0,00	537 764,00
* 16	BERUHÁZÁSOK (FELÚJÍTÁSOK)	51 690 284,24	51 690 284,24	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	4 388 099,00	4 388 099,00	0,00	0,00
162	Felújítások	977 810,00	977 810,00	0,00	0,00
163	VP 6-7.2.1.1.-20 Piacsarnok felújítás beruházás	46 324 375,24	46 324 375,24	0,00	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	20 114 459,00	0,00	20 114 459,00	0,00
191	Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban-Mh-i. Vagyonkez Kft.	20 114 459,00	0,00	20 114 459,00	0,00
1. számlaosztály		753 216 292,24	325 262 879,24	427 953 413,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	54 138 921,31	24 700 051,00	29 438 870,31	0,00
2111	Raktári anyagok	27 098 804,00	1 090 303,00	26 008 501,00	0,00
2221	Gázolaj	25 692 706,31	23 609 748,00	2 082 958,31	0,00
* 28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	1 347 411,00	0,00	1 347 411,00	0,00
282	Idegen göngyölegek	1 347 411,00	0,00	1 347 411,00	0,00
2. számlaosztály		54 138 921,31	24 700 051,00	29 438 870,31	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	783 947 223,06	621 969 201,36	161 978 021,70	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	334 144 151,67	228 570 604,00	105 573 547,67	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	334 144 151,67	228 565 958,00	105 578 193,67	0,00
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00
* 351	Adott előlegek	1 028 894,13	869 396,00	159 498,13	0,00
3513	Egyéb adott előlegek	1 028 894,13	869 396,00	159 498,13	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	17 541 723,00	11 631 769,00	5 909 954,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni követelések	7 063 415,00	6 877 415,00	386 000,00	0,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	1 123 000,00	737 000,00	386 000,00	0,00
3612	Munkavállalónak adott anyagvásárlási előlegek	5 940 415,00	5 940 415,00	0,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	10 478 308,00	4 954 354,00	5 523 954,00	0,00
* 3682	Biztosítások / Letéti díj	10 470 208,00	4 946 254,00	5 523 954,00	0,00
36821	Biztosíték - 5514.jelű útépités	1 350 989,00	1 350 989,00	0,00	0,00
36823	Biztosíték - Vállalkozási munkák	392 283,00	0,00	392 283,00	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.	8 000 000,00	3 595 265,00	4 404 735,00	0,00
36827	Garanciális visszatartás - Kollégium	94 219,00	0,00	94 219,00	0,00
3683	Import beszerzések/pénzforg. szeml. Áfa	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	397 769 849,26	372 998 122,36	24 771 726,90	0,00
* 381	Pénztár	18 689 724,36	15 919 619,36	2 770 105,00	0,00
* 3811	Pénztár HUF	18 689 724,36	15 919 619,36	2 770 105,00	0,00
38111	Pénztár-Központ - HUF	18 689 724,36	15 919 619,36	2 770 105,00	0,00
* 384	Bankszámlák	348 778 995,90	326 877 422,00	21 901 573,90	0,00
* 3841	Bankszámlák FORINTBAN	339 576 991,00	326 877 422,00	12 699 569,00	0,00
384101	Elszámlolási belétszámla I. (főszámla)	120 995 912,00	114 735 482,00	6 260 430,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
384102	Elszámolási belétszámla II.	170 579 865,00	164 140 726,00	6 439 139,00	0,00
384199	Kompenzáció	48 001 214,00	48 001 214,00	0,00	0,00
* 3842	Bankszámlák DEVIZÁBAN	9 202 004,90	0,00	9 202 004,90	0,00
384201	EURO bankszámla	9 202 004,90	0,00	9 202 004,90	0,00
38511	Lekötött Betét	100 048,00	0,00	100 048,00	0,00
* 389	Átvezetési számlák	30 201 081,00	30 201 081,00	0,00	0,00
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00
3899	Rendezendő tételek	1 601 081,00	1 601 081,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 462 605,00	7 899 310,00	25 563 295,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 435 946,00	7 062 304,00	4 373 642,00	0,00
3911	Szennyvízszippantás támogatás elhatárolás	20 727 272,00	0,00	20 727 272,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 299 387,00	837 006,00	462 381,00	0,00
3. számlaosztály		783 947 223,06	621 969 201,36	161 978 021,70	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 263 949 526,57	1 895 575 243,20	0,00	631 625 716,63
* 41	SAJÁT TŐKE	31 031 917,33	355 016 505,90	0,00	323 984 588,57
* 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
412	Tőke tartalék	23 941 917,00	23 941 917,00	0,00	0,00
413	Eredménytartalék	0,00	120 042 671,57	0,00	120 042 671,57
* 414	Lekötött tartalék	0,00	23 941 917,00	0,00	23 941 917,00
* 4141	Lekötött tartalék tőketartalékból	0,00	23 941 917,00	0,00	23 941 917,00
41411	EMVA VP6-7.2.1.1-20 pályázat miatti lekötés	0,00	23 941 917,00	0,00	23 941 917,00
419	Adózott eredmény	7 090 000,33	7 090 000,33	0,00	0,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	47 758 996,00	0,00	47 758 996,00
* 441	Hosszú lejáratra kapott kölcsön	0,00	45 016 996,00	0,00	45 016 996,00
4411	Hosszú lejáratú kölcsön-Vállalk.lnk.Kp	0,00	13 516 996,00	0,00	13 516 996,00
4412	Mh. Városi Önkormányzat-Visszatér. tám.	0,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
* 449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
4492	Alapítókka szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	34 000 000,00	46 000 000,00	0,00	12 000 000,00
4511	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.lnk.Kp kölcsön	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
4512	Mh. Városi Önkormányzat-Visszatér. tám.	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 000 000,00
4513	Rövid lejáratú kölcsön-3	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
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)	156 350 400,73	184 997 973,73	0,00	28 647 573,00
4541	Belföldi szállítók	155 991 265,73	184 466 964,53	0,00	28 475 698,80
4542	Külföldi szállítók	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00
4544	FAD-os szállító	332 085,00	503 959,20	0,00	171 874,20
461	KIVA (NAV-101)	3 934 000,00	6 257 000,00	0,00	2 323 000,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 902 000,00	8 063 888,00	0,00	1 161 888,00
4621	SZJA elszámolása (NAV-290) - magánszemélytől levont	6 716 000,00	7 849 353,00	0,00	1 133 353,00
4622	SZJA elszámolása (NAV-103) - kifizetőt terhelő	186 000,00	214 535,00	0,00	28 535,00
* 463	Költségvetési elszámolások	9 664 405,00	11 502 282,00	0,00	1 837 877,00
46309	EFO járulék (NAV-239)	112 100,00	229 400,00	0,00	117 300,00
46310	Táppénz hozzájárulás (NAV-149)	29 954,00	0,00	29 954,00	0,00
46320	TB járulék (NAV-407)	9 010 000,00	10 564 532,00	0,00	1 554 532,00
46321	NAV Gépjárműadó (NAV-410)	342 351,00	342 350,00	1,00	0,00
46322	Rehabilitációs hozzájárulás (NAV-119)	170 000,00	366 000,00	0,00	196 000,00
* 468	ÁFA kötelezettség összesen	53 654 042,94	61 056 991,00	0,00	7 402 948,06
4686	Előzetesen felszámított ÁFA	27 609 042,94	-744,00	27 609 786,94	0,00
4687	Fizetendő ÁFA	0,00	45 012 735,00	0,00	45 012 735,00
4688	ÁFA pénzügy elszámolása	26 045 000,00	16 045 000,00	10 000 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 714 077,00	1 879 839,00	0,00	165 762,00
4691	Építményadó elszámolási számla	709 807,00	709 808,00	0,00	1,00
* 4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 004 270,00	1 170 031,00	0,00	165 761,00
46951	HIPA - Mórahalom	1 004 270,00	1 170 031,00	0,00	165 761,00
* 471	Jövedelem elszámolási számla	51 029 107,00	56 553 440,00	0,00	5 524 333,00
4711	Kereset elszámolási számla	50 704 761,00	56 178 182,00	0,00	5 473 421,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	324 346,00	375 258,00	0,00	50 912,00
* 479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	2 012 410,00	7 174 142,00	0,00	5 161 732,00
4792	Munkavállalóval kapcsolatos egyéb rövid lej. köt.	1 237 020,00	1 429 562,00	0,00	192 542,00
* 4793	Biztosíték / Óvadék	610 605,00	5 579 795,00	0,00	4 969 190,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
47931	Óvadék -Vállalk.Ink.	360 605,00	2 643 170,00	0,00	2 282 565,00
47932	Garanciális biztosíték Zöld Város projekt	0,00	468 764,00	0,00	468 764,00
47934	Munkásszálló óvadék	250 000,00	2 000 000,00	0,00	1 750 000,00
47935	Vállalkozói munkák biztosítéka	0,00	467 861,00	0,00	467 861,00
4795	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / Technikai átvezetési szála	164 785,00	164 785,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 477 582,00	209 125 755,00	0,00	195 648 173,00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	6 907 860,00	13 644 936,00	0,00	6 737 076,00
4821	Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elh	1 117 672,00	8 773 801,00	0,00	7 656 129,00
* 483	Halasztott bevételek	5 452 050,00	186 707 018,00	0,00	181 254 968,00
* 4832	Fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása	5 452 050,00	186 707 018,00	0,00	181 254 968,00
48321	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk Ink Kp pályázati támogatás	2 171 238,00	92 291 619,00	0,00	90 120 381,00
48322	DAOP-1.1.1/Ac-11-2012-0005 Ipari park fejl. pályázati támogatás	842 514,00	71 108 857,00	0,00	70 266 343,00
48323	IFKA 2021/TMOP/0149	752 276,00	8 039 138,00	0,00	7 286 862,00
48325	Mercedes Benz NAE-732	1 686 022,00	15 267 404,00	0,00	13 581 382,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	900 179 584,57	900 179 584,57	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	900 179 584,57	900 179 584,57	0,00	0,00
4. számlaosztály		1 263 949 526,57	1 895 575 243,20	0,00	631 625 716,83
* 51	ANYAGKÖLTSÉGEK	61 448 104,92	-797 165,00	62 245 269,92	0,00
5111	Parkosítási anyagok	12 886 903,21	0,00	12 886 903,21	0,00
5112	Építőanyagok	6 080 582,45	0,00	6 080 582,45	0,00
5113	Alkatrészek	5 528 388,86	0,00	5 528 388,86	0,00
5114	Tisztítószerek	547 561,00	0,00	547 561,00	0,00
5115	Irodaszer,nyomtatvány	1 132 930,83	0,00	1 132 930,83	0,00
5117	Munkaruha,védőruha	150 986,04	0,00	150 986,04	0,00
511801	Benzin	1 056 883,00	0,00	1 056 883,00	0,00
511802	Gázolaj	24 099 342,00	-977 682,00	25 077 024,00	0,00
511803	Olajok, kenőanyagok	578 131,00	0,00	578 131,00	0,00
511901	Áramdíj	3 612 727,00	32 612,00	3 580 115,00	0,00
511902	Gázdíj	1 822 074,00	147 905,00	1 674 169,00	0,00
511903	Víz és csatorna díj	1 371 049,39	0,00	1 371 049,39	0,00
512	Egyéb anyagköltség	2 580 546,14	0,00	2 580 546,14	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	62 340 517,00	171 865,00	62 168 652,00	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költsége	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00
522	Bérelmi díjak	25 397 351,00	0,00	25 397 351,00	0,00
523	Karbantartási költségek	3 254 362,51	0,00	3 254 362,51	0,00
524	Hírdetés, reklám, propaganda költsége	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
525	Oktatás, és továbbképzés költségei	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
526	Posta, telefon költségek	989 098,65	615,00	988 483,65	0,00
527	Ügyviteli szolgáltatás,szakértő költségei	2 516 786,54	171 250,00	2 345 536,54	0,00
5282	Építőipari tevékenységhez kapcs.szolg.	19 587 609,00	0,00	19 587 609,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	9 023 659,30	0,00	9 023 659,30	0,00
5291	Piacsarnok felújítás egyéb szolg.	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 268 024,00	703,00	2 267 321,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	326 069,00	0,00	326 069,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	804 428,00	0,00	804 428,00	0,00
533	Biztosítási díj	1 137 527,00	703,00	1 136 824,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉGEK	51 816 281,00	0,00	51 816 281,00	0,00
541	Alkalmazottak munkabére	50 945 781,00	0,00	50 945 781,00	0,00
543	EFO munkabér	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 768 168,00	82 620,00	1 685 548,00	0,00
552	Béren kívüli juttatás	1 243 562,00	0,00	1 243 562,00	0,00
553	Munkabajárás költsége	524 606,00	82 620,00	441 986,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	411 935,00	0,00	411 935,00	0,00
563	EFO járulék	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00
5662	SZJA juttatások után	186 535,00	0,00	186 535,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 545 295,00	0,00	15 545 295,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	15 545 295,00	0,00	15 545 295,00	0,00
5. számlaosztály		195 598 324,92	-541 977,00	196 140 301,92	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	97 450,00	0,00	97 450,00	0,00
812	Eladott (közvetített) szolgáltatások	97 450,00	0,00	97 450,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 887 053,10	5,95	2 887 047,15	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköv.eseményeknek az üzleti évhez kapcs.ráfor	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
8631	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás,juttatás	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 507 014,00	0,00	2 507 014,00	0,00
86711	Rehabilitációs hozzájárulás	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
* 8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 141 014,00	0,00	2 141 014,00	0,00
86721	Helyi iparűzési adó	1 088 856,00	0,00	1 088 856,00	0,00
86722	Gépjármű adó	342 350,00	0,00	342 350,00	0,00
86723	Építményadó	709 808,00	0,00	709 808,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	39,10	5,95	33,15	0,00
8699	Egyéb ráfordítások	39,10	5,95	33,15	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 964 137,00	0,00	3 964 137,00	0,00
8721	Kölcsön, hitel után fizetendő kamal	3 964 137,00	0,00	3 964 137,00	0,00
* 89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	4 537 000,00	0,00	4 537 000,00	0,00
892	KIVA	4 537 000,00	0,00	4 537 000,00	0,00
	8. számlaosztály	11 485 640,10	5,95	11 485 634,15	0,00
* 91	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	15 020 962,00	168 039 179,00	0,00	153 018 217,00
9101	Piacsarnok bevétele	472,00	499 283,00	0,00	498 811,00
91021	Vásár és rendezvény tér bevétele	12 664 053,00	35 130 910,00	0,00	22 466 857,00
9103	Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	0,00	14 825 746,00	0,00	14 825 746,00
9104	Hulladékiszállítás bevétele	0,00	58 085 893,00	0,00	58 085 893,00
9105	Mezőgazdasági munkák bevétele	0,00	20 820,00	0,00	20 820,00
9106	Száállítás,rakodás bevétele	0,00	154 947,00	0,00	154 947,00
9107	Szennyvízátemelő bevétele	158 346,00	1 046 735,00	0,00	888 389,00
9108	Szennyvízszippantás árbevétele	0,00	1 751 695,00	0,00	1 751 695,00
9110	Munkásszálló bevétele	0,00	10 883 209,00	0,00	10 883 209,00
9111	Homokbánya bevétele	0,00	4 970 400,00	0,00	4 970 400,00
9112	Gépjármű javítási díj	0,00	1 359 574,00	0,00	1 359 574,00
9191	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 198 091,00	35 491 943,00	0,00	33 293 852,00
9192	Továbbszámolás bevétele	0,00	678 464,00	0,00	678 464,00
9193	Anyagértékesítés árbevétele	0,00	3 139 560,00	0,00	3 139 560,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	812 690,55	41 389 030,00	0,00	40 576 339,45
* 967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	812 683,00	41 070 290,00	0,00	40 257 607,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
96731	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp	0,00	2 171 238,00	0,00	2 171 238,00
96732	DAOP-1.1.1/AC-2012-0005 Ipari park DARFÜ	0,00	842 514,00	0,00	842 514,00
96733	IFKA 2021/TMOP/0149	0,00	752 276,00	0,00	752 276,00
96734	VP 6-7.2.1.1.-20 -Piac felújítás	0,00	825 328,00	0,00	825 328,00
96735	Mercedes Benz NAE-732	0,00	1 686 022,00	0,00	1 686 022,00
96736	GINOP-5.1.1-15-2015-00001	812 683,00	3 592 912,00	0,00	2 780 229,00
96737	Szennyvízszippantás támogatása	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	7,55	318 740,00	0,00	318 732,45
9699	Egyéb bevételek	7,55	318 740,00	0,00	318 732,45
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1 775 968,00	0,00	1 775 968,00
* 973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0,00	1 775 968,00	0,00	1 775 968,00
9732	Kamatkozó értékpapírr kapott (járó) kamata	0,00	1 775 968,00	0,00	1 775 968,00
	9. számlaosztály	15 833 652,55	211 204 177,00	0,00	196 370 624,45
	Intervallum összesen	3 078 169 580,75	3 078 169 580,75	0,00	0,00
	1-4 összesen	2 855 251 963,18	2 867 507 374,80	0,00	12 255 411,62
	5-9 összesen	222 917 617,57	210 662 205,95	12 255 411,62	0,00

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a MÓRAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT (6782 Mórahalom, Röszei út 34. Cégjegyzékszám: 06-09-013948) („a Társaság”) 2023. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 619.401 E Ft, az adózott eredmény – 12.255 E Ft, veszteség.

Véleményem szerint a mellékelt közbeeső mérleget minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló közbeeső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések: a közbeeső mérleg készítésének alapja és célja, felhasználás korlátozása

A mellékelt közbeeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételekkel, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2022 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a MÓRAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2023 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövődelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a MÓRAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosának tájékoztatása céljából és részére készült, az más célból, vagy más által nem használható fel.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közbeeső mérlegért

A vezetés felelős a közbeeső mérlegnek a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közbeeső mérleg elkészítése.

A közbeeső mérleg elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbeeső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közbenső mérleg alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a közbenső mérleg akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességet illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet vagy minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a közbenső mérleg átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a közbenső mérlegben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2023. augusztus 29.

Horváth Ildikó

Horváth Ildikó
Bejegyzett Könyvvizsgáló
6900 Makó, Sírkert u. 51.
Kamarai tagsági szám: 000516



1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző év záróállománya:	439 300	féléves záróállománya:	427 953
b. tárgyi/felelvi beruházások értéke:				51 690
c. tárgyi/felelvi karbantartási költségek értéke:				3 254
d. tárgylestől elvárt értékesítés értéke:				0
2. Készletek összesen	előző év záróállománya:	27 617	féléves záróállománya:	29 439
3. vevői követelések	előző év záróállománya:	123 154	féléves záróállománya:	105 574
90 napon túli vevői követelések	előző év záróállománya:	34	féléves záróállománya:	19 353
4. egyéb követelések	előző év záróállománya:	11 105	féléves záróállománya:	6 099
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző év záróállománya:	567	féléves záróállománya:	2 770
bankbetétek összege	előző év záróállománya:	19 586	féléves záróállománya:	22 002
6. szállítói tartozások összesen	előző év záróállománya:	26 412	féléves záróállománya:	28 648
90 napon túli szállítói tartozások	előző év záróállománya:	0	féléves záróállománya:	7 455
7. egyéb kötelezettségek	előző év záróállománya:	77 449	féléves záróállománya:	35 617
8. árbevételek	előző év:	381 895	tárgyifélelvi terv:	370 640
9. egyéb bevételek	előző év:	63 261	tárgyifélelvi terv:	63 253
10. létszám	előző év:	25	tárgyifélelvi terv:	26
11. bérköltség	előző év:	81 472	tárgyifélelvi terv:	77 144
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	14 098	tárgyifélelvi terv:	9 045

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korlátozottan védett és szűkített kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az a) és b) alábbiak szerint (rövid tánykózással)
- a. alapvető tevékenységről a negyedévben
- b. folyamatosan lévő pályázatokról
- c. benyújtott pályázatokról
- d. beruházásokról
- e. nagyszámú beszerzésekről
- f. eredmény eltérés a tervről
- g. várható éves eredményről
- h. nagyszámú kötelezettség vállalásokról

A fentiek a vállalatnak megélelt, előkészített nem tapasztaltak.

Kelt: Mórahalom, 2023. év augusztus hónap 29. nap

FB elnök vagy önkormányzat által kijelölt személy

Móraép Nonprofit Közhatalom Kft. (2)

6782 Mórahalom, Rószkei út 34.

Adószám: 18456190-2-06

Bsz.: 11735115-20679673

Tel.: (62)281-055

Ugyvezető



Szakmai beszámoló

a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. működéséről a
2023. január 01. és 2023. június 30.
közötti időszakban

Készítette: Németh Attila ügyvezető

Tartalomjegyzék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mórahalom Városi Önkormányzat 1999 február 15.-én kelt, valamint jelenleg érvényben lévő 2012 január 31.-én kelt 3. számú módosított használati szerződés értelmében a Móraép NKft. részére székhely és telephely kialakítása céljára ingyenes használatba adta a 914 hrsz-ú Mórahalom, 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 ügyvezető, 2 fő művezető, valamint 5 fő irodai adminisztrátor főállású munkaviszony keretében alkalmazott munkatárs végzi.

A feladat ellátáshoz további 1 fő részmunkaidős munkatárs és 19 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 megőrzésében 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.

A régi irodaépület tetőszerkezetének, nyílászáróinak cseréje és fűtés korszerűsítése szükséges a következő időszakban a gazdaságosabb üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében, mivel tervezzük az irodaépület bérbeadását, mely révén további bevételre tennénk szert.

Az épületek felszereltsége átlagosnak mondható, a működési feltételek biztosítottak.

5. Személyi feltételek

A Móraép NKft -nél jelenleg 27,5 fő munkaszerződéses alkalmazott dolgozik, az alábbi foglalkoztatásban:

Személyi állomány 2023. I. félévben			
Foglalkoztatás	Munkaköri csoport	Létszám	Átlagos bruttó bér
	Művezető	2	325 000 Ft
	Irodai adminisztrátor	5	317 320 Ft
	Ügyvezető	1	441 667 Ft
Részmunkaidős fizikai foglalkozású	Gépszerelő	0,5	187 005 Ft
Teljes munkaidős fizikai foglalkozású	Gépszerelő	1	296 400 Ft
	Nehézgépkezelő	1	296 400 Ft
	Traktoros	2	264 200 Ft
	Tehergépkocsivezető	5	300 934 Ft
	Szakmunkás-karbantartó	1	296 400 Ft
	Kőműves-segédmunkás	1	232 000 Ft
	Városüzem.-segédmunkás	7	232 000 Ft
	Gondnok	1	232 000 Ft
Összesen:		27,5	

Továbbá 14 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 vagy 30/292-3710) 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
- Összeférhetetlenségi 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 külső 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 munkakezdéskor 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 alkalmasszerűen, de rendszeresen személyesen is ellenőrzi.

8. Feladatellátás, működés

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

- településüzemeltetési feladatok (helyi közutak kialakítását és fenntartását ; közparkok és egyéb közterületek kialakítását)
- köztisztasági feladatokat
- lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodási feladatokat
- hulladékgazdálkodási feladatokat
- vásár és piac üzemeltetési feladatokat
- egyéb városüzemeltetési feladatokat (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 beüzemelése 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, Üllés és Ásotthalom, 2023-tól Tompa településekkel is kiegészült feladattal 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 munkásszálló kihasználtsága az előző évhez képest pozitív javulást mutat. Folyamatos maximális kihasználtsággal működünk.

Az építőipari kivitelezések az alábbi munkákból álltak:

- Fedeles Lovarda parkoló világítás 6 db kandeláber telepítés
- Fedeles Lovarda bejárat felőli burkolása és járdalapos járda felújítása
- 2023. nyári szabadtéri színházi évadban díszletépítési és bontási feladatok ellátása

- A 6782 Mórahalom 0298/36 hrsz alatt megvalósuló visszasajtoló termálkút kivitelezési helyszínen egyéb munkálatok elvégzése (tereprendezés, betonozás, zsaluzás stb).
- A lakossági házhoz menő hulladékgyűjtési tevékenység és a közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói feladatokat folyamatosan végezzük 7 településre vonatkozóan.
- Az év kezdés mindig sok olyan költséget is tartalmaz melyek az év során már időarányosan nem jelentkeznek, de egyértelműen nem is lehet időszakhoz kötni, mint például az általános gépjavítást, karbantartást , melyek a szezonális kezdéshez előzetesen kerülnek elvégzésre.

A 2023. I. félév beszámolási időszakában alatt is ellátta a közhasznúági szerződésben vállalt feladatait, mind a közterületek, játszóterek, kül-és belterületi utak karbantartása, köztisztasági feladatok, piac és vásártüzemeltetés terén, azonban ezen tevékenységek továbbra is többlet költséggel jártak. 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 2023. I. félévben:

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

2023. I. félévében jelentősebb kivitelezési munkája nem volt a társaságnak több kisebb beruházásban vettünk részt.

10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2023. (II.23.) számú határozata alapján Támogatási megállapodás keretében a Móraép NKft. részére Mórahalom területén közparkok és egyéb közterületek kialakítása, valamint bel-és külterületi turisztikai útvonalak karbantartása céljából 45 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A támogatásból a beszámolási időszakban lehívásra került 22 500 000 Ft, a nem tárgyfelévet érintő összeg a főkönyvi nyilvántartásokban elhatárolásra került.

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

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft, az üzemeltetésében lévő Piaccsarnok 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 Piaccsarnok 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 befejeződött, 2023. januárjában, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került.

A Móraép Kft-nek 2023. I. félévében egyéb pályázati bevétele nem volt, mivel 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság, így a kkv pályázatokon nem tudunk indulni.

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

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

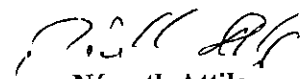
Fő tevékenységünk a következő időszakban is a Közhasznú feladatellátásra alapul, melynek minél magasabb színvonalú teljesítését kell biztosítanunk. Emellett folyamatosan keressük azon vállalkozási lehetőségeket, melyek megvalósításával tovább tudjuk a Társaság piaci pozícióját erősíteni és minél magasabb 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, 2023.08.29.


Németh Attila
ügyvezető

Tárgyfélévben beszerezett eszközök, fejlesztések

	Megnevezés	Menny.	db	Nettó értéke
Műszaki berendezések, gépek:				
1.	JCB 4CX jármű AAFI-889	1	db	2 770 894
2.	Kézi pántológép	1	db	62 480
3.	Csiszológép – asztalos műhely	1	db	26 417

Egyéb berendezések, felszerelések:

1.	Grundfos szivattyú	1	db	977 810
2.	Frekvenciaváltó öntözéshez	1	db	240 790
3.	Beléptető rendszer	1	db	700 020
4.	Mobil WC	1	db	303 000
5.	SAMOA – 65 Páncélszekrény	1	db	266 921
6.	Festékszóró pisztoly	1	db	17 575

Beruházás: VP 6-7.2.1.1-20

1.	CAS SW-1s elektromos asztali mérleg	1	db	81 370
2.	CAS DB-1H elektromos raktári mérleg	1	db	164 440
3.	Mobil zárható asztal	10	db	1 123 720
4.	LED fal	1	db	2 346 600
5.	Piacsarnok épület felújítása	1	db	42 608 245