

2	1	9	4	7	6	4	7	8	8	9	9	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	3	9	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

a vállalkozás megnevezése

6782 MÓRAHALOM, József Attila utca 6.

a vállalkozás címe

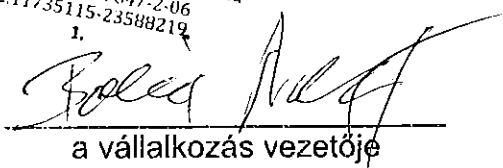
2023.I. fév.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Mórahalom, 2023. augusztus 14

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

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 21947647-8899-572-06
Cégjegyzék szám: 06-09-013950

Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A mérleg fordulónapja: 2023. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	49 177	0	49 177
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 774		3 524
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	400		400
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	50 610	0	50 610
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	6 812		5 566
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	49 854		76 646
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 410		6 410
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	66 260	0	86 203

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	49 058	0	49 058
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	40 579		44 058
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 479		6 126
21.	E. Céltartalékok	0		0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	17 750	0	17 750
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			15 000
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 750		20 146
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 742		1 742
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	66 260	0	86 203

Mórahalom, 2023. augusztus 14.

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@mórahalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz.: 11735115-23588219
1.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 21947647-8899-572-06
Cégjegyzék szám: 06-09-013950

Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A mérleg fordulónapja: 2023. június 30.

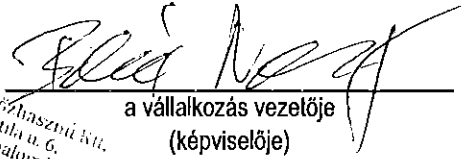
Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	20 093		4 419
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	148 180		93 028
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 088		5 095
V.	Személyi jellegű ráfordítások	143 042		83 235
VI.	Értékcsökkenési leírás	567		833
VII.	Egyéb ráfordítások	300		353
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	161 296		108 588
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 314		4 817
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			-474
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 314		4 343
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	164 610		112 931
X.	Adófizetési kötelezettség	11 111		6 148
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	153 499		106 783

Mórahalom, 2023. augusztus 14.

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@moraalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz.: 11735115-23588219
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRA-PARTNER NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a MÓRA-PARTNER NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5. Cégjegyzékszám: 06-09-013950) („a Társaság”) 2023. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 89.197 E Ft, az adózott eredmény 6.126 E Ft nyereség.

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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 MÓRA-PARTNER NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2023 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a MÓRA-PARTNER 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 megbízható és valós képet adó közbeeső mérleg elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló 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

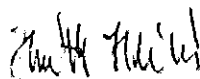
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas 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 szerzek 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 képességét 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 15.



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





Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 893 901	11 970 160	3 923 741	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	1 401 542	2 823 458	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	1 401 542	0	1 401 542
12941	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	1 401 542	0	1 401 542
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	8 288 355	7 568 072	700 283	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 457 572	0	4 457 572	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 101 582	0	4 101 582	0
1418	FOF 2017 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	355 990	0	355 990	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 301 950	0	3 301 950	0
1431	Irodai, igazgatási ber. és felsz. MP Ált.	2 301 051	0	2 301 051	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.	376 888	0	376 888	0
1451	Egy összegben leírt kis ért. FHáz	156 798	0	156 798	0
1452	Egy összegben leírt kis ért. BCS	352 035	0	352 035	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	7 568 072	0	7 568 072
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	582 623	582 623	0	0
161	Befejezetlen beruházások	582 623	582 623	0	0
1611	Befejezetlen beruházások MP Ált	73 790	73 790	0	0
1612	Befejezetlen beruházások FH	166 798	166 798	0	0
1613	Befejezetlen beruházások BCs	352 035	352 035	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	400 000	0	400 000	0
172	Egyéb lártós részesedés	400 000	0	400 000	0
2	KÉSZLETEK	1 392 700	1 392 700	0	0
2272	Szépkártya	1 351 900	1 351 900	0	0
2273	Egyéb utalvány	40 800	40 800	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 006 136 400	2 921 250 830	84 885 570	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 226 000	2 226 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 226 000	2 226 000	0	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	5 000 000	0	5 000 000	0
3221	Adott tagi kölcsön Móraalmi Ágazati képző	5 000 000	0	5 000 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	702 653	524 832	177 821	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	500 000	300 000	200 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	500 000	300 000	200 000	0
368	Különféle egyéb követelések	202 653	224 832	0	22 179
3681	Egyéb követelések	202 653	224 832	0	22 179
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 991 346 520	2 914 700 181	76 646 339	0
381	Pénztár	4 539 444	3 574 444	965 000	0
3811	Pénztár-számla	4 539 444	3 574 444	965 000	0
384	Bankszámlák	1 516 487 566	1 514 814 625	1 672 941	0
3840	Elszámolási betétsz. OTP 8219	1 511 165 149	1 509 687 845	1 477 304	0



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3842	Elkülönített számla 9117	500 000	500 000	0	0
3844	BK betélsz. OTP 8226	4 716 266	4 613 390	102 876	0
3849	betélsz. OTP 8257	106 151	13 390	92 761	0
385	Elkülönített betétszámlák	1 463 000 000	1 389 000 000	74 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	1 463 000 000	1 389 000 000	74 000 000	0
389	Átvezetési számla	7 319 510	7 311 112	8 398	0
3891	Átvezetési számla	7 200 000	7 200 000	0	0
3898	ÁFA átvezetési számla	119 510	111 112	8 398	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 861 227	3 799 817	3 061 410	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	6 818 313	3 766 579	3 051 734	0
3913	Arbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	6 818 313	3 766 579	3 051 734	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	42 914	33 238	9 676	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	42 914	33 238	9 676	0
4	FORRÁSOK	199 199 761	281 884 022	0	82 684 261
41	SAJÁT TŐKE	0	47 057 782	0	47 057 782
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
418	Eredménnytartalék	0	44 057 782	0	44 057 782
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	15 000 000	0	15 000 000
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	15 000 000	0	15 000 000
4451	Egyéb hosszúlejáratú hitelek forintban	0	15 000 000	0	15 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 107 764	11 403 963	0	3 296 199
453	Vevőktől kapott előlegek	0	3 343 088	0	3 343 088
45398	Előleg FOF 2021	0	1 843 088	0	1 843 088
45398	Előleg FOF 2022	0	1 500 000	0	1 500 000
454	Szállítók	8 107 764	8 060 875	46 889	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	8 107 764	8 060 875	46 889	0
461	Nyereségadók elszámolása	5 709 663	8 854 000	0	3 144 337
4611	Társasági adó elszámolása	8 663	0	8 663	0
4612	Kisvállalati adó elszámolása	5 701 000	8 854 000	0	3 153 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 386 000	12 278 312	0	1 892 312
4621	Szja levonás	0	10 493 312	0	10 493 312
4629	Szja rendezés	10 386 000	1 785 000	8 601 000	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	25 408	0	25 408
4673	Fizetendő fordított ÁFA	0	25 408	0	25 408
469	Helyi adók elszámolási számla	375 103	64 867	310 236	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	375 103	64 867	310 236	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	77 817 167	87 057 637	0	9 240 470
4711	Keresetelszámlási számla	76 239 847	85 480 317	0	9 240 470
4718	Egysz.fogl. kereset elszám.	1 577 320	1 577 320	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	13 706 000	16 176 534	0	2 470 534
4734	TB járulék biztosítottól levont	13 446 000	15 854 434	0	2 408 434
4738	Egyszerűsített fogl. közterhe	260 000	322 100	0	62 100
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	423 262	423 262	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	423 262	423 262	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 361 968	3 229 423	0	867 455
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 598	94 930	0	69 332
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	25 598	94 930	0	69 332

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48121	Támogatás elhat FOF2017	25 598	94 930	0	69 332
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	2 336 370	3 134 493	0	798 123
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	80 312 834	80 312 834	0	0
491	Nyilvántartási számla	76 834 100	76 834 100	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 478 734	3 478 734	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	89 446 850	283 450	89 183 400	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 001 793	283 450	1 718 343	0
51111	Tisztítószer MP	55 398	30 061	25 337	0
51112	Tisztítószer BCS	271 305	0	271 305	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	10 770	0	10 770	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	148 174	64 833	83 341	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	91 048	0	91 048	0
511314	Irodaszer, nyomt. BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	6 467	0	6 467	0
511319	Irodaszer, nyomt. FOF2022	20 000	0	20 000	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	177 817	0	177 817	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	127 360	0	127 360	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	50 457	0	50 457	0
513	Egyéb anyagköltségek	865 873	0	865 873	0
5131	Egyéb anyag MP ált	344 350	0	344 350	0
5132	Egyéb anyag BCS	311 227	0	311 227	0
5133	Egyéb anyag Fejlesztőház	168 846	0	168 846	0
5134	Egyéb anyag BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	41 450	0	41 450	0
514	Közüzemti ktg-ek	354 941	188 556	166 385	0
5141	Vízdíj	45 184	0	45 184	0
51412	Vízdíj FH	22 592	0	22 592	0
51413	Vízdíj BK	22 592	0	22 592	0
5142	Gázdíj	45 272	0	45 272	0
51422	Gázdíj FH	22 636	0	22 636	0
51423	Gázdíj BK	22 636	0	22 636	0
5143	Villamos energia ktg	264 485	188 556	75 929	0
51432	Villamos energia ktg FH	132 240	94 278	37 962	0
51433	Villamos energia ktg BK	132 245	94 278	37 967	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 898 913	0	2 898 913	0
523	Karbantartási költségek	116 748	0	116 748	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	35 509	0	35 509	0
5233	Karbantartási ktg. Fejl. Ház	81 239	0	81 239	0
527	Könyvviteli szolg. ktg-ei	1 282 700	0	1 282 700	0
5271	Könyvelési díj	1 028 700	0	1 028 700	0
52711	Könyvelési díj	514 350	0	514 350	0
52712	Könyvelési díj BCS	514 350	0	514 350	0
5272	Könyvvizsgálati díj	254 000	0	254 000	0
52721	Könyvvizsgálati díj	127 000	0	127 000	0
52722	Könyvvizsgálati díj BCS	127 000	0	127 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 499 465	0	1 499 465	0
52911	posta ktg MP ált.	9 460	0	9 460	0
52922	Internet BCS	52 500	0	52 500	0
52923	Internet FH	27 422	0	27 422	0



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	27 422	0	27 422	0
5296	Telefon ktg	40 271	0	40 271	0
52981	Telefon ktg MP ált.	13 434	0	13 434	0
52982	Telefon ktg BCS	13 418	0	13 418	0
52983	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	13 419	0	13 419	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált.	495 446	0	495 446	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	125 253	0	125 253	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	152 429	0	152 429	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	569 262	0	569 262	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	477 842	0	477 842	0
531	Hálósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	382 008	0	382 008	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg. díjak	382 008	0	382 008	0
533	Biztosítási díj	90 834	0	90 834	0
5332	Biztosítási díj BCS	29 257	0	29 257	0
5333	Biztosítási díj FH	30 788	0	30 788	0
5334	Biztosítási díj BK	30 789	0	30 789	0
54	BÉRKÖLTSÉG	79 148 732	0	79 148 732	0
541	Bérköltség	74 269 612	0	74 269 612	0
5412	Bérktg. Fejl. ház	6 684 528	0	6 684 528	0
5413	Bérktg. BCS	62 261 884	0	62 261 884	0
54151	Bérktg. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	5 323 200	0	5 323 200	0
542	Megbízási díjak	3 320 600	0	3 320 600	0
5421	Megbízási díjak MP ált.	780 000	0	780 000	0
5423	Megbízási díjak BCS	2 420 600	0	2 420 600	0
5424	Megbízási díj FOF-2022	120 000	0	120 000	0
543	EFO bérköltség	1 558 520	0	1 558 520	0
5431	EFO MP ált.	793 560	0	793 560	0
5432	EFO Fejlesztőház	277 200	0	277 200	0
5433	EFO BCS	436 800	0	436 800	0
5434	EFO BK	50 960	0	50 960	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 584 186	0	3 584 186	0
5515	Lappénz hozzájárulás	125 997	0	125 997	0
552	Jóléti és kulturális költségek	1 392 700	0	1 392 700	0
5522	Béren k. és egyes meghat. jut. Fejl. ház	132 000	0	132 000	0
5523	Béren k. és egyes meghat. jut. BCS	1 143 100	0	1 143 100	0
55251	Béren k. és egyes meghat. jut. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	117 600	0	117 600	0
553	Betegszabadság	398 929	0	398 929	0
5533	Betegszabadság BCS	398 929	0	398 929	0
5542	munkabajárás utiköltsége	545 850	0	545 850	0
55422	Munkabajárás utiktg. BCS	435 445	0	435 445	0
55423	Munkabajárás utiktg. FH	110 405	0	110 405	0
556	Elismert ktg térítése	1 120 710	0	1 120 710	0
5561	Elismert ktg térítése MP ált.	210 038	0	210 038	0
5562	Elismert ktg térítése BCS	402 607	0	402 607	0
5563	Elismert ktg térítése FH	263 163	0	263 163	0
5568	Elismert ktg térítése BK	244 902	0	244 902	0



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56	BÉRJÁRULÉKOK	502 046	0	502 046	0
566	Béren k. és egyes meghat jut. Szja	209 946	0	209 946	0
5661	B. k. és egyes meghat jut. Szja MP ált.	1 041	0	1 041	0
5662	B. k. és egyes meghat jut. Szja Fejl. ház	19 800	0	19 800	0
5663	B. k. és egyes meghat jut. Szja BCS	173 865	0	173 865	0
56651	B. k. és egyes meghat jut. Szja BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	15 240	0	15 240	0
567	EFO járulék	292 100	0	292 100	0
5671	EFO járulék MP Áll.	128 800	0	128 800	0
5672	EFO járulék Fejlesztőház	55 200	0	55 200	0
5673	EFO járulék BCS	96 600	0	96 600	0
5674	ISMERETLEN FŐKÖNYVI SZÁM	11 500	0	11 500	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	833 338	0	833 338	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	174 777	0	174 777	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési	230 588	0	230 588	0
5721	Haszn.vételkor egy összegben elsz. ECS MP Áll	73 790	0	73 790	0
5726	Fejl.házhaszn.vételkor egy ö.ben elsz.	156 798	0	156 798	0
5733	ÉCS BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	9 348	0	9 348	0
5735	ÉCS FOF 2021 Iródal. ig. ber. és felsz.	40 992	0	40 992	0
5738	ÉCS FOF 2017	25 598	0	25 598	0
5739	Használatbavételkor egy összegben leírt BCS	352 035	0	352 035	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 983 250	8 398	6 974 852	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	361 250	8 398	362 852	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	64 867	0	64 867	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	64 867	0	64 867	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	296 383	8 398	287 985	0
8698	Le nem vonh. és ingy. után fiz. ÁFA	25 408	8 398	17 010	0
8699	Egyéb nem részletezett ráf.	270 975	0	270 975	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	474 000	0	474 000	0
874	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	474 000	0	474 000	0
8741	Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések értékesítése	474 000	0	474 000	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	6 148 000	0	6 148 000	0
892	Kisvállalati adó	6 148 000	0	6 148 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	37 343	102 300 645	0	102 263 302
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	4 418 550	0	4 418 550
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	3 168 550	0	3 168 550
91142	BCS gondozási díj	0	3 168 550	0	3 168 550
9121	Vállalkozási tev. árbev (ÁFA MENTES)	0	1 250 000	0	1 250 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	93 027 831	0	93 027 831
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	92 808 779	0	92 808 779
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	86 811 030	0	86 811 030
96711	Költségvetésből kapott t. Normatíva	0	74 481 138	0	74 481 138
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	4 159 386	0	4 159 386
967112	Normatíva Bölcsőde	0	70 321 752	0	70 321 752
96712	Szociális ágazati bérpótlék FH	0	1 179 720	0	1 179 720
96713	Szociális ágazati bérpótlék BK	0	1 403 460	0	1 403 460
96717	Bérekompensáció FH	0	586 152	0	586 152
96718	Bérekompensáció BCS	0	9 160 560	0	9 160 560

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9673	Ekülönfett alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	665 739	0	665 739
96731	Munkaügyi támogatás	0	665 739	0	665 739
9674	BK utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	4 614 420	0	4 614 420
967716	Támogatás FOF 2017	0	25 598	0	25 598
967721	Támogatás FOF 2021	0	40 992	0	40 992
967722	Támogatás FOF 2022	0	120 000	0	120 000
9679	Egyéb kapott támogatás	0	531 000	0	531 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	219 052	0	219 052
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	0	219 052	0	219 052
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	37 343	4 854 264	0	4 816 921
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	37 343	4 854 264	0	4 816 921
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	37 343	4 854 264	0	4 816 921
1-4 számlaosztály összesen		3 222 622 762	3 216 497 712	6 125 050	
5-9 számlaosztály összesen		96 467 443	102 592 493		6 125 050
Mindösszesen		3 319 090 205	3 319 090 205		

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
 6782 Mórakalom, József Attila u. 6.
 e-mail: morapartner@morahalom.hu
 Adószám: 21947647-2-06
 Bírósági Cg: 23/080219

Cégnev: Móra-Partner Nonprofit Közhatalmi Kft.
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és számai beszámoló
2023. I. félév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyszámokból összesen	előző évi záróállomány:	3774	féléves záróállomány:	3524
b. beruházások értéke:	583			
c. karbantartási költségek értéke:	117			
d. tárgyszámokból értékesítés értéke:	0			
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
3. bevételi követelések	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
90 napon túli bevételi követelések	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	6812	féléves záróállomány:	5566
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	76	féléves záróállomány:	965
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	49778	féléves záróállomány:	75681
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	17750	féléves záróállomány:	35146
8. árbevételek	előző év:	20093	tárgyévi terv:	6100
9. egyéb bevételek	előző év:	148180	tárgyévi terv:	92962
10. létszám	előző év:	33	tárgyévi terv:	38
11. bér-költség	előző év:	143042	tárgyévi terv:	81517
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	3479	tárgyévi terv:	64

Mellékletek:	
1. főkönyvi kivonat	
2. korosított bevételi és szállítói kimutatás	
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényképlet)	

- a. alaptevékenységről a negyedévesben
b. folyamatosan lévő pályázatokról
c. bevételek, költségek
d. beruházásokról
e. nagyszámú beszerzésekről
f. eredmény elérése a tervről
g. várható éves eredményről
h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelően, eltérést nem tartalmaznak.

Kelt: Mórahalom, 2023.08.17.

Móra-Partner Nonprofit Közhatalmi Kft.
6702 Mórahalom, József Attila u. 6.
Céltörzsi nyilvántartási szám: 21097647-2-06
Tulajdonosi nyilvántartási szám: 1535115-23588219
1.



igyekezet

d. Fővárosi és Városi Képviselő
FB elnök vagy önkormányzat által kijelölt személy



**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.

2023. I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ

1. Előzmények:

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

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

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

Helyi és regionális kapcsolatok kiépítése, foglalkoztatási program:

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

Szociális program:

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

2. Feladat ellátás, működés:

Közhasznú intézményi tevékenységek:

- **Huncutka Bölcsőde (106 férőhely) üzemeltetése**
A családban nevelkedő 0-3 éven aluli gyermekek napközben ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek betöltötte a 3. életévet, 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§). **2023. január 01. és 2023. június 30. közötti időszakban a Huncutka Bölcsőde 100%-os kapacitással működött, azaz átlagosan 106 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.
2023. január 01. és 2023. június 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 9,2 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 1146 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 **2023. január 01. és 2023. június 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

FOF2022-C-2601:

2023. I. félévben Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása pályázat keretein belül az elszámolható 1.500.000,- Ft összegből **140.000,-Ft** került felhasználásra. A programok nagy része (viziterápiás,

mozgásfejlesztő, és ének terápiás foglalkozások) októberig valósul meg. A pályázat elszámolhatóságának vége 2023. december 31.

4. Eredmény:

Tervezett eredmény 2023 I. félévben: 64 e,-Ft
A cég főkönyv szerinti eredménye: **6.126 e,-Ft**
Eltérés a 2023 üzleti tervhez képest: **6.062 e,-Ft**

A 2023. I. félév eredménye 6.126 e,-Ft nyereség, ami a takarékos gazdálkodásnak, a normatíva lehívás és a pénzeszközök befektetésének időarányos terven felüli teljesítésének köszönhető.

Mórahalom, 2023. augusztus 17.

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

1.

Tisztelettel:



Borbás Norbert
ügyvezető