



**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. III. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ

1. Előzmények:

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

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

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

Helyi és regionális kapcsolatok kiépítése, foglalkoztatási program:

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

Szociális program:

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

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. életévét, de testi szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. (Gyvt. 42§ és 42/A§). **2023. január 01. és 2023. szeptember 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. szeptember 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 10,7 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 2058 gondozási alkalom, 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. szeptember 30. közötti időszakban havi átlagban 10 fő gyermek és azok szülei** részesültek képesség és szociális felzárkóztató foglalkozásokban.

3. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

FOF2022-C-2601:

2023. III. negyedévben Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása pályázat keretein belül az elszámolható 1.500.000,-Ft összegből **1.507.915,-Ft** került felhasználásra. A programok nagy része (vízi terápiás, mozgásfejlesztő, és ének terápiás foglalkozások)


Borbás Norbert
ügyvezető

Cégneve: Móra-Pannónia Nonprofit Kárhazánú Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló
2023. III. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyleírások összesen	előző évi záróállomány:	3774	teljes záróállomány:	3397
---------------------------	-------------------------	------	----------------------	------

b. beruházások értéke:	873
c. kőbányászati költségek értéke:	324
d. tárgyszámlák értékelési értéke:	0

2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	teljes záróállomány:	0
-----------------------	-------------------------	---	----------------------	---

3. pénzügyi követelések	előző évi záróállomány:	0	teljes záróállomány:	0
-------------------------	-------------------------	---	----------------------	---

40 napnál több várható követelések	előző évi záróállomány:	0	teljes záróállomány:	0
------------------------------------	-------------------------	---	----------------------	---

4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	6812	teljes záróállomány:	400
----------------------	-------------------------	------	----------------------	-----

5. előzetes kiadások	előző évi záróállomány:	346
kecskeméti kistérségi	előző évi záróállomány:	82925
háztartások költsége	előző évi záróállomány:	

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	100
90 napnál több szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	17750	teljes záróállomány:	18171
--------------------------	-------------------------	-------	----------------------	-------

8. ártóanyagok	előző évi:	20083	teljes évi:	6952
----------------	------------	-------	-------------	------

9. egyéb bevételek	előző évi:	148180	teljes évi:	141033
--------------------	------------	--------	-------------	--------

10. készletm	előző évi:	33	teljes évi:	25
--------------	------------	----	-------------	----

11. bankköltség	előző évi:	143042	teljes évi:	122275
-----------------	------------	--------	-------------	--------

12. adósság előtti eredmény	előző évi:	14590	teljes évi:	16410
-----------------------------	------------	-------	-------------	-------

Mellékletek:	
1. költségvetési kiemelt	
2. költségvetési kiemelt	
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (bővebb leírás)	

- a. alapvető tevékenységről a negyedévesben
b. folyamatosan lévő pályázatokról
c. benyújtott pályázatokról
d. beruházásokról
e. nagyvessző beszerzésekről
f. eredmény elérése a tervről
g. várható éves eredményről
h. nagyvessző kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelőek, ellentét nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2023.11.17.

Dr. Péter Cs. Zoltán
FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Dr. Cs. Zoltán
6782 Mórahalom, Városi Ártó u. 6.
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 1735115-23589219

16.110 e
- 9.525 e MVA
0.885 e

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 474 897	12 877 681	3 797 216	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	1 465 438	2 759 562	0
124	Egyéb építmények	4 225 000	0	4 225 000	0
1241	Egyéb építmények	4 225 000	0	4 225 000	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 465 438	0	1 465 438
12941	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	1 465 438	0	1 465 438
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	2 417 923	2 417 923	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 417 923	0	2 417 923	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 417 923	0	2 417 923
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 558 853	7 921 199	637 654	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 457 572	0	4 457 572	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 457 572	0	4 457 572	0
1418	FOF 2017 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	355 990	0	355 990	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 405 751	0	3 405 751	0
1431	Irodai, igazgatási ber. és felsz. MP Ált.	2 404 852	0	2 404 852	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	205 736	0	205 736	0
1452	Egy összegben leírt kis ért. BCS	489 794	0	489 794	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	7 921 199	0	7 921 199
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	873 121	873 121	0	0
161	Befejezetlen beruházások	873 121	873 121	0	0
1611	Befejezetlen beruházások MP Ált	177 591	177 591	0	0
1612	Befejezetlen beruházások FH	205 736	205 736	0	0
1613	Befejezetlen beruházás BCs	489 794	489 794	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	400 000	0	400 000	0
172	ÁKK Egyéb tartós részesedés	400 000	0	400 000	0
2	KÉSZLETEK	2 703 900	2 703 900	0	0
2272	Szépkártya	2 059 900	2 059 900	0	0
2273	Egyéb utalvány	644 000	644 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 059 362 951	4 974 797 499	84 565 452	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 468 000	3 468 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 468 000	3 468 000	0	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	5 000 000	5 000 000	0	0
3221	Adott tagi kölcsön Mórakalmi Ágazati képző	5 000 000	5 000 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	736 332	736 332	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	103 800	103 800	0	0
353	Készletekre adott előlegek	632 532	632 532	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	803 827	734 724	69 103	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	500 000	450 000	50 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	500 000	450 000	50 000	0
368	Különféle egyéb követelések	303 827	284 724	19 103	0
3681	Egyéb követelések	303 827	284 724	19 103	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 040 977 498	4 958 006 892	82 970 606	0
381	Pénztár	5 880 513	5 534 228	346 285	0

www.rlb.hu

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3811	Pénztár-számla	5 880 513	5 534 228	346 285	0
384	Bankszámlák	2 565 165 475	2 564 549 552	615 923	0
3840	Elszámolási betétsz. OTP 8219	2 556 473 848	2 556 047 092	426 756	0
3842	Elkülönített számla 9117	500 000	500 000	0	0
3844	BK betétsz. OTP 8226	8 085 476	7 982 230	103 246	0
3849	betétsz. OTP 8257	106 151	20 230	85 921	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 459 000 000	2 377 000 000	82 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	2 459 000 000	2 377 000 000	82 000 000	0
389	Átvezetési számla	10 931 510	10 923 112	8 398	0
3891	Átvezetési számla	10 812 000	10 812 000	0	0
3898	ÁFA átvezetési számla	119 510	111 112	8 398	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 377 294	6 851 551	1 525 743	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	8 318 313	6 818 313	1 500 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	8 318 313	6 818 313	1 500 000	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	58 981	33 238	25 743	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	58 981	33 238	25 743	0
4	FORRÁSOK	264 145 698	345 622 898	0	81 477 200
41	SAJÁT TŐKE	0	47 057 782	0	47 057 782
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	44 057 782	0	44 057 782
4131	Eredménytartalék TAO időszak 2020-ig	0	30 574 676	0	30 574 676
4132	Eredménytartalék KIVA időszak 2021-től	0	13 483 106	0	13 483 106
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	15 228 848	16 828 696	0	1 599 848
453	Vevőktől kapott előlegek	1 843 088	3 343 088	0	1 500 000
45396	Előleg FOF 2021	1 843 088	1 843 088	0	0
45398	Előleg FOF 2022	0	1 500 000	0	1 500 000
454	Szállítók	13 385 760	13 485 608	0	99 848
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	13 385 760	13 485 608	0	99 848
461	Nyereségadók elszámolása	8 936 663	12 238 817	0	3 302 154
4611	Társasági adó elszámolása	8 663	8 663	0	0
4612	Kisvállalati adó elszámolása	8 928 000	12 230 154	0	3 302 154
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	15 903 000	17 710 915	0	1 807 915
4621	Szja levonás	0	15 925 915	0	15 925 915
4629	Szja rendezés	15 903 000	1 785 000	14 118 000	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	25 408	0	25 408
4673	Fizetendő fordított ÁFA	0	25 408	0	25 408
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	25 000	0	25 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	375 103	77 963	297 140	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	375 103	77 963	297 140	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	119 129 951	128 247 327	0	9 117 376
4711	Keresetelszámolási számla	116 413 386	125 530 762	0	9 117 376
4714	Egysz.fogl. kereset elszám.	2 716 565	2 716 565	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	21 091 100	23 509 213	0	2 418 113
4734	TB járulék biztosítottól levont	20 608 000	22 982 413	0	2 374 413

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4738	Egyszerűsített fogl. közterhe	483 100	526 800	0	43 700
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	2 719 937	4 190 681	0	1 470 744
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 444	257 284	0	197 840
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	59 444	257 284	0	197 840
48121	Támogatás elhat FOF2017	38 608	94 930	0	56 322
48122	Támogatás elhat FOF2021	20 836	162 354	0	141 518
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	2 660 493	3 933 397	0	1 272 904
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	80 312 834	80 312 834	0	0
491	Nyitómérleg számla	76 834 100	76 834 100	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 478 734	3 478 734	0	0
5	KÖLTSÉGNEVEK	138 520 996	633 067	137 887 929	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 678 974	633 067	3 045 907	0
51111	Tisztítószer MP	55 398	30 061	25 337	0
51112	Tisztítószer BCS	504 420	0	504 420	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	10 770	0	10 770	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	158 286	64 833	93 453	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	112 081	0	112 081	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	288 997	0	288 997	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	190 714	0	190 714	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	72 353	0	72 353	0
5129	Egy éven belül elhaszn. eszk. FOF 2022	25 930	0	25 930	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 816 070	300 000	1 516 070	0
5131	Egyéb anyag MP ált	644 350	300 000	344 350	0
5132	Egyéb anyag BCS	961 424	0	961 424	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	706 485	238 173	468 312	0
5141	Vízdíj	61 282	10 860	50 422	0
51412	Vízdíj FH	26 360	5 430	20 930	0
51413	Vízdíj BK	34 922	5 430	29 492	0
5142	Gázdíj	45 272	38 757	6 515	0
51422	Gázdíj FH	22 636	19 378	3 258	0
51423	Gázdíj BK	22 636	19 379	3 257	0
5143	Villamos energia ktg	599 931	188 556	411 375	0
51432	Villamos energia ktg FH	304 243	94 278	209 965	0
51433	Villamos energia ktg BK	295 688	94 278	201 410	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 737 674	0	5 737 674	0
522	Bérelti díjak	10 000	0	10 000	0
5223	Bérelti díjak FH	10 000	0	10 000	0
523	Karbantartási költségek	324 448	0	324 448	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	212 729	0	212 729	0
5233	Karbantartási ktg. Fejl.Ház	111 719	0	111 719	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	15 000	0	15 000	0

www.rlb.hu

3. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5251	Oktatás és továbbképzés MP ált.	15 000	0	15 000	0
527	Könyvviteli szolg. ktg-ei	1 797 050	0	1 797 050	0
5271	Könyvelési díj	1 543 050	0	1 543 050	0
52711	Könyvelési díj	771 525	0	771 525	0
52712	Könyvelési díj BCS	771 525	0	771 525	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	3 591 176	0	3 591 176	0
52911	posta ktg MP ált.	12 730	0	12 730	0
52922	Internet BCS	94 500	0	94 500	0
52923	Internet FH	41 444	0	41 444	0
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	41 445	0	41 445	0
5296	Telefon ktg	62 753	0	62 753	0
52961	Telefon ktg MP ált.	21 850	0	21 850	0
52962	Telefon ktg BCS	21 831	0	21 831	0
52963	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	19 072	0	19 072	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált.	515 144	0	515 144	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	283 467	0	283 467	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	276 605	0	276 605	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	958 088	0	958 088	0
529827	Egyéb ig. szolg FOF 2023	10 000	0	10 000	0
529828	Egyéb igénybevett szolg FOF 2022	1 295 000	0	1 295 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	700 095	0	700 095	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	582 504	0	582 504	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg díjak	582 504	0	582 504	0
533	Biztosítási díj	112 591	0	112 591	0
5332	Biztosítási díj BCS	51 014	0	51 014	0
5333	Biztosítási díj FH	30 788	0	30 788	0
5334	Biztosítási díj BK	30 789	0	30 789	0
54	BÉRKÖLTSÉG	119 925 503	0	119 925 503	0
541	Bérköltség	112 440 338	0	112 440 338	0
5411	Bérktg. MP ált.	581 200	0	581 200	0
5412	Bérktg. Fejl. ház	10 230 338	0	10 230 338	0
5413	Bérktg. BCS	93 045 400	0	93 045 400	0
54151	Bérktg. BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	8 583 400	0	8 583 400	0
542	Megbízási díjak	4 787 400	0	4 787 400	0
5421	Megbízási díjak MP ált.	795 000	0	795 000	0
5423	Megbízási díjak BCS	3 832 400	0	3 832 400	0
5424	Megbízási díj FOF-2022	160 000	0	160 000	0
543	EFO bérköltség	2 697 765	0	2 697 765	0
5431	EFO MP ált.	1 369 185	0	1 369 185	0
5432	EFO Fejlesztőház	571 200	0	571 200	0
5433	EFO BCS	686 400	0	686 400	0
5434	EFO BK	70 980	0	70 980	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 414 891	0	6 414 891	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5515	Táppénz hozzájárulás	141 660	0	141 660	0
552	Jóléti és kulturális költségek	2 703 900	0	2 703 900	0
5521	Béren k. és egyes meg hat jut. MP ált.	4 000	0	4 000	0
5522	Béren k. és egyes meg hat jut. Fejl. ház	225 200	0	225 200	0
5523	Béren k. és egyes meg hat jut. BCS	2 223 500	0	2 223 500	0
55251	Béren k. és egyes meg hat jut. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	251 200	0	251 200	0
553	Betegszabadság	811 848	0	811 848	0
5532	Betegszabadság Fejl. ház	7 410	0	7 410	0
5533	Betegszabadság BCS	804 438	0	804 438	0
5542	munkabajárás utiköltsége	845 954	0	845 954	0
55422	Munkabajárás utikgt. BCS	664 035	0	664 035	0
55423	Munkabajárás utikgt. FH	181 919	0	181 919	0
556	Elismert ktg térítése	1 911 529	0	1 911 529	0
5561	Elismert ktg térítése MP ált.	333 221	0	333 221	0
5562	Elismert ktg térítése BCS	727 097	0	727 097	0
5563	Elismert ktg térítése FH	384 215	0	384 215	0
5566	Elismert ktg térítése BK	466 996	0	466 996	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	813 498	0	813 498	0
566	Béren k. és egyes meg hat jut. Szja	316 698	0	316 698	0
5661	B. k. és egyes meg hat jut. Szja MP ált.	2 193	0	2 193	0
5662	B. k. és egyes meg hat jut. Szja Fejl. ház	30 300	0	30 300	0
5663	B. k. és egyes meg hat jut. Szja BCS	259 365	0	259 365	0
56651	B. k. és egyes meg hat jut. Szja BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	24 840	0	24 840	0
567	EFO járulék	496 800	0	496 800	0
5671	EFO járulék MP Ált.	225 400	0	225 400	0
5672	EFO járulék Fejlesztőház	103 500	0	103 500	0
5673	EFO járulék BCS	151 800	0	151 800	0
5674	ISMERETLEN FŐKÖNYVI SZÁM	16 100	0	16 100	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 250 361	0	1 250 361	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	263 613	0	263 613	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési	383 327	0	383 327	0
5721	Haszn.vételkor egy összegben elsz. ÉCS MP Ált	177 591	0	177 591	0
5726	Fejl.házhaszn.vételkor egy ö.ben elsz	205 736	0	205 736	0
5733	ÉCS BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	13 191	0	13 191	0
5735	ÉCS FOF 2021 Irodai, ig. ber. és felsz.	61 828	0	61 828	0
5738	ÉCS FOF 2017	38 608	0	38 608	0
5739	Használatbavételkor egy összegben leírt BCS	489 794	0	489 794	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	10 879 433	15 398	10 864 035	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	382 375	15 398	366 977	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	8 000	7 000	1 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	8 000	7 000	1 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	77 963	0	77 963	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	77 963	0	77 963	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	296 412	8 398	288 014	0
8698	Le nem vonh. és ingy. után fiz. ÁFA	25 408	8 398	17 010	0
8699	Egyéb nem részlelezett ráf.	271 004	0	271 004	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	972 904	0	972 904	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
874	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	972 904	0	972 904	0
8741	Fizetett kölcsön kamat	972 904	0	972 904	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	9 524 154	0	9 524 154	0
892	Kisvállalati adó	9 524 154	0	9 524 154	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 408 500	157 045 932	0	155 637 432
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	6 951 600	0	6 951 600
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	4 429 600	0	4 429 600
91142	BCS gondozási díj	0	4 429 600	0	4 429 600
9121	Vállalkozási tev. árbev (ÁFA MENTES)	0	2 522 000	0	2 522 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	999 157	142 032 422	0	141 033 265
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	999 157	141 813 350	0	140 814 193
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	157	130 216 545	0	130 216 388
96711	Költségvetésből kapott t. Normatíva	0	111 721 707	0	111 721 707
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	6 239 079	0	6 239 079
967112	Normatíva Bölcsőde	0	105 482 628	0	105 482 628
96712	Szociális ágazati bérpótlék FH	0	1 769 580	0	1 769 580
96713	Szociális ágazati bérpótlék BK	157	2 105 190	0	2 105 033
96717	Bérkompenzáció FH	0	879 228	0	879 228
96718	Bérkompenzáció BCS	0	13 740 840	0	13 740 840
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	348 000	1 361 739	0	1 013 739
96731	Munkaügyi támogatás	348 000	1 361 739	0	1 013 739
9674	BK utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	7 983 630	0	7 983 630
967716	Támogatás FOF 2017	0	38 608	0	38 608
967721	Támogatás FOF 2021	0	61 828	0	61 828
967722	Támogatás FOF 2022	120 000	1 620 000	0	1 500 000
9679	Egyéb kapott támogatás	531 000	531 000	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	0	219 072	0	219 072
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	0	219 072	0	219 072
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	409 343	8 061 910	0	7 652 567
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	409 343	8 061 910	0	7 652 567
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	409 343	8 061 910	0	7 652 567
1-4 számlaosztály összesen		5 342 687 446	5 335 801 978	6 885 468	
5-9 számlaosztály összesen		150 808 929	157 694 397		6 885 468
Mindösszesen		5 493 496 375	5 493 496 375		

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Időszak (telj.): 2023.01.01-2023.09.30

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



SZÁMLÁK

Naplósz. Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fizmód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Alföldvíz Zrt. (214)											
S23/000147 6362KY23	2023.08.29	2023.09.21	2023.09.21	2023.09.21	..	átutalás	vízdíj	-10 860	0	-10 860	0
								Összesen:			
								-10 860	0	-10 860	0
								Rendezetten:			
											-10 860
Móra-Input Kft. (9)											
S23/000145 23/13743	2023.09.14	2023.09.26	2023.09.26	2023.09.26	..	átutalás	Adminisztrációs költség	8 410	0	8 410	0
								Összesen:			
								8 410	0	8 410	0
								Rendezetten:			
											8 410
MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (663)											
S23/000157 KS-100-2023/2200	2023.09.25	2023.09.29	2023.09.29	2023.10.05	..	átutalás	közütemi díj - áram	28 613	0	28 613	0
								Összesen:			
								28 613	0	28 613	0
								Rendezetten:			
											28 613
Móratrade-Ker Kft. (353)											
S23/000160 MT916/23	2023.09.30	2023.09.30	2023.09.30	2023.10.16	..	átutalás	egyéb anyag	73 685	0	73 685	0
								Összesen:			
								73 685	0	73 685	0
								Rendezetten:			
											73 685
								MINDÖSSZESEN:			
								99 848	0	99 848	0
								RENDEZETLEN:			
											99 848

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhatalnó Kft.
6792 Körmend, József Attila u. 6.
Cégjegyzékszám: 21947647-2-06
Börzsi: 41735115-23583219

Földi Károl



www.rlb.hu

1. oldal

2023.10.23 11:03:47

a program jogos felhasználója: MAJORS Kft.