

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

Statistikai 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.

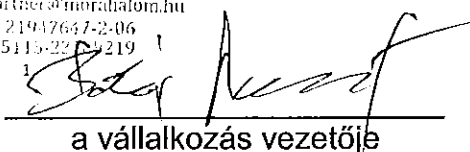
a vállalkozás címe

2024 I.fév.

Egyszerűsített éves beszámoló

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@morahalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz.: 11735115-22-219

Keltetés: Mórahalom, 2024. augusztus 12



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: 2024. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

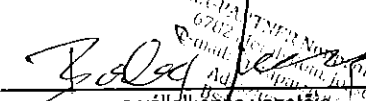
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	3 167	0	3 167
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 275		3 032
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	400		400
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	82 403	0	90 522
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	566		930
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	81 552		89 592
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 000		0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	133 570	0	193 689

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	43 225	0	48 058
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	44 058		45 225
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	1 167		4 833
21.	E. Céltartalékok	0		0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	38 420	0	47 210
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 000		24 000
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 420		23 210
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 924		0
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	85 569	0	100 068

Mórahalom, 2024. augusztus 12.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)
Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1124 Mórahalom, 6. Általános közértesítési központ
1768-2-06
15-23386219

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

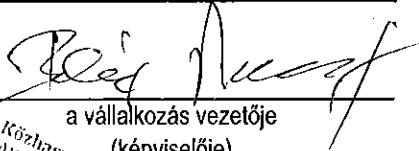
Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A mérleg fordulónapja: 2024. június 30.

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	10 425		4 912
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	189 052		107 918
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 792		5 650
V.	Személyi jellegű ráfordítások	174 820		95 884
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 389		564
VII.	Egyéb ráfordítások	431		69
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 003	0	10 613
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9 868		2 685
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 339		707
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8 529	0	1 978
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 574	0	12 664
X.	Adófizetési kötelezettség	13 407		7 808
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 167	0	4 856

Mórahalom, 2024. augusztus 12.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)
Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Mórahalom, József Attila u. 6.
Cégjegyzék szám: 06-09-013950
Tárgyszám: 21947647-8899-572-06
E-mail: info@mora-partner.hu
1.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 260 708	12 828 212	3 432 496	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	1 655 392	2 569 608	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	1 655 392	0	1 655 392
12941	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	1 655 392	0	1 655 392
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	8 896 086	8 433 208	462 888	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	3 405 751	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	342 110	0	342 110	0
1452	Egy összegben leírt kis ért. BCS	690 663	0	690 663	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 433 208	0	8 433 208
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	321 689	321 689	0	0
161	Befejezetlen beruházások	321 689	321 689	0	0
1612	Befejezetlen beruházások FH	120 820	120 820	0	0
1613	Befejezetlen beruházás BCs	200 869	200 869	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	1 458 000	1 458 000	0	0
227	Egyéb anyagok	1 458 000	1 458 000	0	0
2272	Szépkiártya	1 458 000	1 458 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	4 155 617 180	4 057 651 276	97 965 904	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	9 144 000	8 874 000	270 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	9 144 000	8 874 000	270 000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	90 830	90 830	0	0
353	Készletekre adott előlegek	90 830	90 830	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	262 724	62 069	200 655	0
368	Különböző egyéb követelések	262 724	62 069	200 655	0
3681	Egyéb követelések	262 724	62 069	200 655	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	4 137 003 140	4 047 411 541	89 591 599	0
381	Pénztár	10 015 358	7 484 833	2 530 525	0
3811	Pénztár-számla	10 015 358	7 484 833	2 530 525	0
384	Bankszámlák	2 082 307 979	2 070 246 905	12 061 074	0
3840	Elszámolási betétsz. OTP 8219	2 075 829 592	2 065 155 733	10 673 859	0
3844	BK betétsz. OTP 8226	6 432 958	5 069 223	1 363 735	0
3849	betétsz. OTP 8257	45 429	21 949	23 480	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 035 000 000	1 960 000 000	75 000 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3851	Kamatozó betétszámlák	2 035 000 000	1 960 000 000	75 000 000	0
389	Átvezetési számla	9 679 803	9 679 803	0	0
3891	Átvezetési számla	9 679 803	9 679 803	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 116 486	1 212 836	7 903 650	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	9 074 556	1 175 028	7 899 528	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	9 074 556	1 175 028	7 899 528	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	41 930	37 808	4 122	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	41 930	37 808	4 122	0
4	FORRÁSOK	238 088 844	334 653 962	0	96 565 118
41	SAJÁT TŐKE	0	48 224 711	0	48 224 711
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	45 224 711	0	45 224 711
4131	Eredménytartalék TAO időszak 2020-ig	0	30 574 676	0	30 574 676
4132	Eredménytartalék KIVA időszak 2021-től	0	14 650 035	0	14 650 035
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	24 000 000	0	24 000 000
445	Egyéb hosszú lejáratú kölcsön	0	24 000 000	0	24 000 000
4451	Egyéb hosszúlejáratú kölcsön forintban	0	24 000 000	0	24 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 529 879	9 118 554	0	3 588 675
453	Vevőktől kapott előlegek	0	3 420 000	0	3 420 000
45398	Előleg FOF 2022	0	1 500 000	0	1 500 000
45399	Előleg FOF 2023	0	1 920 000	0	1 920 000
454	Szállítók	5 529 879	5 698 554	0	168 675
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 529 879	5 698 554	0	168 675
461	Nyeréségadók elszámolása	7 780 000	11 675 384	0	3 895 384
4612	Kisvállalati adó elszámolása	7 780 000	11 675 384	0	3 895 384
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 545 000	14 647 152	0	2 102 152
4621	Szja levonás	0	12 193 152	0	12 193 152
4629	Szja rendezés	12 545 000	2 454 000	10 091 000	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	107 027	0	107 027	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	107 027	0	107 027	0
469	Helyi adók elszámolási számla	416 180	63 409	352 771	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	416 180	63 409	352 771	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	92 110 801	102 792 625	0	10 681 824
4711	Keresetelszámolási számla	91 125 201	101 807 025	0	10 681 824
4714	Egysz.fogl. kereset elszám.	985 600	985 600	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	15 845 500	18 495 948	0	2 650 448
4734	TB járulék biztosítottól levont	15 643 000	18 247 648	0	2 604 648
4738	Egyszerűsített fogl. közterhe	202 500	248 400	0	45 900
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	189 960	481 534	0	291 574
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	189 960	481 534	0	291 574
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 823 649	3 413 797	0	1 590 148
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	66 774	770 994	0	704 220
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	607 000	0	607 000
48111	Befolyt bev. elhat. BK utó kapott lám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	607 000	0	607 000
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	66 774	163 994	0	97 220
48121	Támogatás elhat FOF2017	25 668	43 312	0	17 644
48122	Támogatás elhat FOF2021	41 106	120 682	0	79 576

www.rlb.hu

2. oldal

6782 Móra-Falun, József Attila u. 6.
e-mail: mora-partner@mora-falun.huAdószám: 21947647-2-06
Bsz.: 11735115-23508233

1.

2024.08.12 12:07:35

a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 756 875	2 642 803	0	885 928
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 756 875	2 642 803	0	885 928
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	101 740 848	101 740 848	0	0
491	Nyitómérleg számla	100 573 919	100 573 919	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	1 166 929	1 166 929	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	102 181 894	84 800	102 097 094	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 712 840	0	1 712 840	0
51112	Tisztítószer BCS	177 053	0	177 053	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	50 133	0	50 133	0
51115	Tisztítószer Bk utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	31 814	0	31 814	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	84 089	0	84 089	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	40 824	0	40 824	0
511314	Irodaszer, nyomt. BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	32 357	0	32 357	0
511317	Irodaszer, nyomt. Fház	32 356	0	32 356	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	124 939	0	124 939	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	93 951	0	93 951	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	30 988	0	30 988	0
513	Egyéb anyagköltségek	318 850	0	318 850	0
5132	Egyéb anyag BCS	171 390	0	171 390	0
5133	Egyéb anyag Fejlesztőház	27 460	0	27 460	0
5134	Egyéb anyag BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	120 000	0	120 000	0
514	Közüzemi ktg-ek	820 425	0	820 425	0
5141	Vízdíj	592 471	0	592 471	0
51412	Vízdíj FH	286 910	0	286 910	0
51413	Vízdíj BK	305 561	0	305 561	0
5142	Gázdíj	162 969	0	162 969	0
51422	Gázdíj FH	81 485	0	81 485	0
51423	Gázdíj BK	81 484	0	81 484	0
5143	Villamos energia ktg	64 985	0	64 985	0
51432	Villamos energia ktg FH	32 584	0	32 584	0
51433	Villamos energia ktg BK	32 401	0	32 401	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 457 330	69 800	3 387 530	0
522	Bérelti díjak	10 500	0	10 500	0
5223	Bérelti díjak FH	10 500	0	10 500	0
523	Karbantartási költségek	20 269	0	20 269	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	20 269	0	20 269	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	447 800	69 800	378 000	0
5251	Oktatás és továbbképzés MP ált	125 000	0	125 000	0
5252	Oktatás és továbbképzés BCS	322 800	69 800	253 000	0
527	Könyvviteli szolg. ktg-ál	1 320 800	0	1 320 800	0
5271	Könyvelési díj	1 066 800	0	1 066 800	0
52712	Könyvelési díj BCS	1 066 800	0	1 066 800	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	1 657 961	0	1 657 961	0
52911	posta ktg MP ált.	9 040	0	9 040	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52922	Internet BCS	63 000	0	63 000	0
52923	Internet FH	36 750	0	36 750	0
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	36 750	0	36 750	0
5296	Telefon ktg	45 110	0	45 110	0
52961	Telefon ktg MP ált.	15 036	0	15 036	0
52962	Telefon ktg BCS	15 035	0	15 035	0
52963	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	15 039	0	15 039	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált.	336 193	0	336 193	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	468 739	0	468 739	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	184 194	0	184 194	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	478 185	0	478 185	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	563 930	15 000	548 930	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	56 000	15 000	41 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	441 820	0	441 820	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg díjak	441 666	0	441 666	0
5321	B1 pénzügyi, bef. szolg díjak	154	0	154	0
533	Biztosítási díj	66 110	0	66 110	0
5332	Biztosítási díj BCS	35 056	0	35 056	0
5333	Biztosítási díj FH	15 527	0	15 527	0
5334	Biztosítási díj BK	15 527	0	15 527	0
54	BÉRKÖLTSÉG	91 339 709	0	91 339 709	0
541	Bérköltség	86 239 109	0	86 239 109	0
5411	Bérktg. MP ált.	750 000	0	750 000	0
5412	Bérktg. Fejl. ház	6 322 393	0	6 322 393	0
5413	Bérktg. BCS	73 844 716	0	73 844 716	0
54151	Bérktg. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	5 322 000	0	5 322 000	0
542	Megbízási díjak	4 115 000	0	4 115 000	0
5421	Megbízási díjak MP ált.	528 000	0	528 000	0
5423	Megbízási díjak BCS	3 467 000	0	3 467 000	0
54261	Megbízási díj FOF-2023	120 000	0	120 000	0
543	EFO bérköltség	985 600	0	985 600	0
5432	EFO Fejlesztőház	560 000	0	560 000	0
5433	EFO BCS	425 600	0	425 600	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 113 884	0	4 113 884	0
5515	Táppenz hozzájárulás	4 917	0	4 917	0
552	Jóléti és kulturális költségek	1 458 000	0	1 458 000	0
5522	Béren k. és egyes meghat jut. Fejl. ház	132 000	0	132 000	0
5523	Béren k. és egyes meghat jut. BCS	1 230 000	0	1 230 000	0
55251	Béren k. és egyes meghat jut. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	96 000	0	96 000	0
553	Betegszabadság	1 382 364	0	1 382 364	0
5532	Betegszabadság Fejl. ház	116 245	0	116 245	0
5533	Betegszabadság BCS	1 266 119	0	1 266 119	0
5542	munkabajárás utiköltsége	369 625	0	369 625	0
55422	Munkabajárás utiktg. BCS	212 214	0	212 214	0
55423	Munkabajárás utiktg. FH	109 592	0	109 592	0
55424	Munkabaj. utiktg. BK GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	47 819	0	47 819	0
556	Ellsmert ktg térítése	898 978	0	898 978	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5561	Elismert kltg térítése MP ált.	12 046	0	12 046	0
5562	Elismert kltg térítése BCS	387 355	0	387 355	0
5563	Elismert kltg térítése FH	264 519	0	264 519	0
5568	Elismert kltg térítése BK	235 058	0	235 058	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	430 474	0	430 474	0
566	Béren k. és egyes meghat jut. Szja	219 874	0	219 874	0
5661	B. k. és egyes meghat jut. Szja MP ált.	1 174	0	1 174	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	184 500	0	184 500	0
56651	B. k. és egyes meghat jut. Szja BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	14 400	0	14 400	0
567	EFO járulék	210 600	0	210 600	0
5672	EFO járulék Fejlesztőház	108 000	0	108 000	0
5673	EFO járulék BCS	102 600	0	102 600	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	563 727	0	563 727	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	175 264	0	175 264	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési	120 820	0	120 820	0
5726	Fejl.házhaszn.vételkor egy ö.ben elsz	120 820	0	120 820	0
5735	ÉCS FOF 2021 Irodai, ig. ber. és felsz.	41 106	0	41 106	0
5738	ÉCS FOF 2017	25 668	0	25 668	0
5739	Használatbavételkor egy összegben leírt BCS	200 869	0	200 869	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	8 584 632	0	8 584 632	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	69 428	0	69 428	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	6 000	0	6 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	6 000	0	6 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	63 409	0	63 409	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	63 409	0	63 409	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	19	0	19	0
8699	Egyéb nem részletezett ráf	19	0	19	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	706 820	0	706 820	0
874	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	706 820	0	706 820	0
8741	Fizetett kölcsön kamat	706 820	0	706 820	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	7 808 384	0	7 808 384	0
892	Kisvállalati adó	7 808 384	0	7 808 384	0
8921	Kisvállalati adó MP	7 808 384	0	7 808 384	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 600 000	119 115 008	0	115 515 008
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 600 000	8 511 900	0	4 911 900
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	3 231 900	0	3 231 900
91142	BCS gondozási díj	0	3 231 900	0	3 231 900
9121	Vállalkozási tev. árbev (ÁFA MENTES)	3 600 000	5 280 000	0	1 680 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	107 917 676	0	107 917 676
967	Visszaítézési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	107 810 606	0	107 810 606
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	95 871 412	0	95 871 412
96711	Költségvetésből kapott t. Normatíva	0	91 489 060	0	91 489 060
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	5 244 288	0	5 244 288
967112	Normatíva Bölcsőde	0	86 244 772	0	86 244 772
96712	Szociális ágazati bérpótlék FH	0	1 093 950	0	1 093 950
96713	Szociális ágazati bérpótlék BK	0	1 366 200	0	1 366 200

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96719	Normalíva Felsőfokú kisgyermek felügyelő támogatás	0	1 922 202	0	1 922 202
9674	BK utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	5 752 420	0	5 752 420
967716	Támogatás FOF 2017	0	25 668	0	25 668
967721	Támogatás FOF 2021	0	41 106	0	41 106
967723	Támogatás FOF 2023	0	120 000	0	120 000
9679	Egyéb kapott támogatás	0	6 000 000	0	6 000 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	107 070	0	107 070
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	0	107 070	0	107 070
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 685 432	0	2 685 432
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 685 432	0	2 685 432
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	2 685 432	0	2 685 432
1-4 számlaosztály összesen		4 411 424 732	4 406 591 450	4 833 282	
5-9 számlaosztály összesen		114 366 526	119 199 808		4 833 282
Mindösszesen		4 525 791 258	4 525 791 258		

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
6024 Törökbalaton, József Attila u. 6.
számlavezető: József Attila u. 6.
21947647-2-06
21947647-2-06
21947647-2-06

[illegible]

MÓRA-VITÁL JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ ÉS FÜRDŐGYÓGYÁSZATI

határidőn belüli

Kód	Leírás	Kezdeti dátum	Vég dátum	Átutalás
K24/0000004	MP-2024-16	2024.07.01	2024.06.30	2024.07.12
				Terembérlet 6.hó

Összesen:	270 000	0	270 000	0
Rendezetlen:	270 000	0	270 000	0
Partner összesen:	270 000	0	270 000	0
Partner rendezetlen:	270 000	0	270 000	0
MINDÖSSZESEN:	270 000	0	270 000	0
RENDEZETLEN:	270 000			270 000

MÓRA-PARTNER Non-Profit Közhasznú Rt.
6782 Mordánfalva, 4230/6 Állami út 6.
e-mail: info@morapartner.hu
Adószám: 21942667-2-01
Bsz: 11900000-01-00000000-01

SZÁLLÁS

PÉNZÜGYI NYILVANTARTÁS

Móra-Partner Nonprofit Közhatalom Kft. (21947647-2-06) - 2024

Időszak (telj.): 2024.01.01-2024.06.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Kocsis-Savanya Imréné (352)												
határidőn belüli												
S24/000108	KS-2024-11	2024.06.27	2024.06.27	2024.06.27	2024.07.18	..	átutalás	falovacska muzsika	30 000	0	30 000	0
Összesen:									30 000	0	30 000	0
Rendezetlen:												30 000

Magyar Telekom Nyrt. (4)

180 nap és 1 év között lejárt

S23/000218	5371054747910077	2023.12.04	2023.12.22	2023.12.22	2023.12.22	..	átutalás	Üzleti Net S_K havidíj 5371054747910076	-5 040	0	-5 040	0
Összesen:									-5 040	0	-5 040	0
Rendezetlen:												-5 040

Partner összesen:

0

Partner rendezetlen:

-5 040

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (663)

határidőn belüli

S24/000098	KS-100-2024/1497	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2023.12.	17 990	0	17 990	0
S24/000099	KS-100-2024/1495	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2023.10.	17 990	0	17 990	0
S24/000100	KS-100-2024/1496	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2023.11.	17 990	0	17 990	0
S24/000101	KS-100-2024/1498	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2024.01.	17 990	0	17 990	0
S24/000102	KS-100-2024/1499	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2024.01.	7 101	0	7 101	0
S24/000103	KS-100-2024/1500	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2024.02	17 990	0	17 990	0
S24/000104	KS-100-2024/1501	2024.06.26	2024.06.01	2024.06.01	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2024.03.	17 990	0	17 990	0
S24/000105	KS-100-2024/1502	2024.06.26	2024.06.29	2024.06.29	2024.07.06	..	átutalás	közütemi díj -gáz 2024.04.	17 990	0	17 990	0
Összesen:									133 031	0	133 031	0

Rendezetlen:

133 031

Partner összesen:

0

Partner rendezetlen:

133 031

MVM Démász Áramhálózati Kft. (648)

90-180 nap között lejárt



ügyviteli
számvérek

[Handwritten signature]
Kocsis-Savanya Imréné
21947647-2-06
2024.08.12 14:08:03
a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta

PENZÜGYI NYILVANTARTÁS

Időszak (telj.): 2024.01.01-2024.06.30

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2024

Naplósz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Afa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Afa	Bruttó	Rendezve
S24/000002	80000728823	2024.01.02	2024.01.02	2024.01.01	2024.01.02	átutalás áramdíj	184	0	184	0
Összesen:									184	0	184	0
Rendezetlen:												184
Partner összesen:									184	0	184	0
Partner rendezetlen:												184
NET-TV Zrt. (720)												
határidőn belüli												
S24/000087	2024/29157	2024.06.28	2024.06.28	2024.06.28	2024.07.20	átutalás internet 202407	10 500	0	10 500	0
Összesen:									10 500	0	10 500	0
Rendezetlen:												10 500
Partner összesen:									10 500	0	10 500	0
Partner rendezetlen:												10 500
MINDÖSSZESEN:									188 675	0	188 675	0
RENDEZETLEN:												188 675

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 1045 Budapest, IV. ker. Alkotó u. 6.
Könyvtári nyitvatartás: 2024.06.28-2024.06.29
Létszám: 2 fő
Egyéb információk: 735115-23588219

2. oldal

www.rdb.hu



1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyleírásokból összesen	előző évi záróállomány:	3 275	féléves záróállomány:	3 032
b. beruházások értéke:				
c. korbeltartási költségek értéke:				
d. tárgyleírások értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
3. bevált követelések	előző évi záróállomány:	270	féléves záróállomány:	270
90 napon túli bevált követelések	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	297	féléves záróállomány:	660
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	513	féléves záróállomány:	2 531
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	81 039	féléves záróállomány:	87 061
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	486	féléves záróállomány:	169
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	féléves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	22 934	féléves záróállomány:	23 041
8. árbevételek	előző év:	10 425	tárgyévi tény:	6 343
9. egyéb bevételek	előző év:	189 052	tárgyévi tény:	109 492
10. létszám	előző év:	31	tárgyévi tény:	31
11. bérköltség	előző év:	174 820	tárgyévi tény:	107 646
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1 167	tárgyévi tény:	83

Mellékletek:	
1. Iktárvil kivonat	
2. korosított vevő és szállító kimutatás	
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)	
a. alaptevékenységről a negyedévben	
b. folyamatban lévő pályázatokról	
c. benyújtott pályázatokról	
d. beruházásokról	
e. nagyszámú beszerzésekről	
f. eredmény elérése a tervről	
g. várható éves eredményről	
h. nagyszámú kötelezettség vállalásról	

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.
Kelt: Mórahalom, 2024.08.17.

Dr. Péterfy dr. B. B. B. B. B.
FB elnök vagy önkormányzat által kijelölt személy

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: murapartner@mura-halom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23580219

110.603 e Ft

Jambua

Szolai Péter

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: murapartner@mura-halom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23580219

Szolai Péter
igazgató

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”) 2024. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 101.858 E Ft, az adózott eredmény 4.833 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 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 könyvvizsgálataért 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 közzétételével, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2023 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékleteiben 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 2024 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 feltűyeletéért.

A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálataért 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 boeassak 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 tárásának 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 megfeleléségét 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, 2024. augusztus 12.



Horváth Ildikó

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





**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.**

2024. I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ

1. Előzmények:

A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2004-es megalakulása óta működik és legfőbb tevékenységei az alábbiakban foglalhatók 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§). **2024. január 01. és 2024. 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.
2024. január 01. és 2024. június 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 9,33 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 1148 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 **2024. január 01. és 2024. 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

FOF2023-C-3337:

2024. I. félévben Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása pályázat keretein belül az elszámolható 1.920.000,- Ft összegből **180.000,-Ft** került felhasználásra. A programok nagy része (szárazföldi

gyógytorna, gyógypedagógiai készségfejlesztő, és népzenei terápiás foglalkozások) szeptember 30-ig megvalósul. A pályázat elszámolása 2024. december 31-ig lehetséges.

4. Eredmény:

Tervezett eredmény 2024 I. félévben: 83 e,-Ft

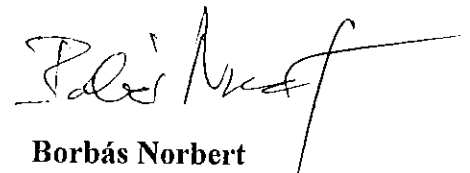
A cég főkönyv szerinti eredménye: **4.833 e,-Ft**

Eltérés a 2024 üzleti tervhez képest: **4.750 e,-Ft**

A 2024. I. félév eredménye 4.833 e,-Ft nyereség, ami elsősorban bér és járulék megtakarításnak, a dologi kiadások takarékos költségének, és a pénzeszközök befektetésének időarányos terven felüli teljesítésének köszönhető.

Móráhalom, 2024. augusztus 17.

Tisztelettel:



Borbás Norbert
ügyvezető