



**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. 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§). **2024. január 01. és 2024. 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.
2024. január 01. és 2024. szeptember 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 10,75 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 2036 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. 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

FOF2023-C-3337:

2024. III. negyedévében Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása pályázat keretein belül az elszámolható 1.920.000,-Ft összegből 1.911.920,-Ft került felhasználásra. A programok nagy része (szárazföldi gyógytorna, gyógypedagógiai készségfejlesztő, és

népzei terápia foglalkozások) augusztus 31-ig megvalósult. A pályázat elszámolása 2024. szeptember 30-ig megtörtént.

4. Eredmény:

Tervezett eredmény 2024 III. negyedévben: 124 e,-Ft
A cég főkönyv szerinti eredménye korrekcióval: 6.933 e,-Ft
Eltérés a 2024 üzleti tervhez képest: 6.809 e,-Ft

A 2024. III. negyedév eredménye 6.933 e,-Ft nyereség, ami elsősorban bér és járulék megtakarításnak, a dologi kiadások takarékos költségének, és a pénzeszközök befektetésének időarányos terven felüli teljesítésének köszönhető.

Mórahalom, 2024. november 18.

Tisztelettel:

Borbás Norbert
ügyvezető

Borbás Norbert
6701. Mórahalom, Kossuth u. 6.
Céginformációk: 11947204-2-05
Eszaki-nyugati közlekedési út mentén
Eszaki-nyugati közlekedési út mentén

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló
2024. III. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft.

a. Tárgyi eszközök összesen	előző év záróállománya	3 279 III. neg. záróállománya	2 9 0
b. Beruházások értéke			
c. Készletértéke			
d. Tárgyi eszközök értéke			
e. Készlet értéke	előző év záróállománya	0 III. neg. záróállománya	0
f. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	2 70 III. neg. záróállománya	1 9 5
g. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	0 III. neg. záróállománya	0
h. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	2 97 III. neg. záróállománya	2 9 5
i. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	533 III. neg. záróállománya	1 7 2
j. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	8 038 III. neg. záróállománya	9 1 8 7
k. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	4 66 III. neg. záróállománya	1 2
l. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	0 III. neg. záróállománya	0
m. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	22 934 III. neg. záróállománya	23 1 0 5
n. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	10 425 III. neg. záróállománya	9 1 2 9
o. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	189 052 III. neg. záróállománya	1 5 9 8 4 3
p. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	31 III. neg. záróállománya	3 1
q. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	174 820 III. neg. záróállománya	1 5 5 0 2 3
r. Tárgyi eszközök értéke	előző év záróállománya	14 574 III. neg. záróállománya	1 1 3 0

18 850

Mellékletek:
1. Tárgyi eszközök
2. Tárgyi eszközök értéke
3. Tárgyi eszközök értéke
4. Tárgyi eszközök értéke
5. Tárgyi eszközök értéke
6. Tárgyi eszközök értéke
7. Tárgyi eszközök értéke
8. Tárgyi eszközök értéke
9. Tárgyi eszközök értéke
10. Tárgyi eszközök értéke
11. Tárgyi eszközök értéke
12. Tárgyi eszközök értéke

a. Tárgyi eszközök értéke
b. Tárgyi eszközök értéke
c. Tárgyi eszközök értéke
d. Tárgyi eszközök értéke
e. Tárgyi eszközök értéke
f. Tárgyi eszközök értéke
g. Tárgyi eszközök értéke
h. Tárgyi eszközök értéke
i. Tárgyi eszközök értéke
j. Tárgyi eszközök értéke
k. Tárgyi eszközök értéke
l. Tárgyi eszközök értéke
m. Tárgyi eszközök értéke
n. Tárgyi eszközök értéke
o. Tárgyi eszközök értéke
p. Tárgyi eszközök értéke
q. Tárgyi eszközök értéke
r. Tárgyi eszközök értéke
s. Tárgyi eszközök értéke
t. Tárgyi eszközök értéke
u. Tárgyi eszközök értéke
v. Tárgyi eszközök értéke
w. Tárgyi eszközök értéke
x. Tárgyi eszközök értéke
y. Tárgyi eszközök értéke
z. Tárgyi eszközök értéke

A tájékoztató a valóságot megkérdőjelezhet, előbbi nem tapasztalom.

Kelt: Móra-Párner, 2024. 11. 17.

Dr. Péter Péter
Péter Péter

Péter Péter vagy Péter Péter társaság által kifizetés szerinti

18 850

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 290 688	12 980 540	3 310 148	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	1 719 113	2 505 887	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 leír. szerinti értékcsökkenése	0	1 719 113	0	1 719 113
12941	Egyéb építmények leír. szerinti értékcsökkenése	0	1 719 113	0	1 719 113
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 leír. szerinti értékcsökkenése	0	2 417 923	0	2 417 923
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 911 086	8 506 825	404 261	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 457 572	0	4 457 572	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 401 582	0	4 401 582	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 Áll.	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	705 653	0	705 653	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek leír. szerinti	0	8 506 825	0	8 506 825
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	336 679	336 679	0	0
161	Befejezetlen beruházások	336 679	336 679	0	0
1612	Befejezetlen beruházások FH	120 820	120 820	0	0
1613	Befejezetlen beruházás BCs	215 859	215 859	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	400 000	0	400 000	0
172	AKK Egyéb tartós részesedés	400 000	0	400 000	0
2	KÉSZLETEK	2 816 400	2 816 400	0	0
227	Egyéb anyagok	2 816 400	2 816 400	0	0
2272	Szépkiártya	2 178 000	2 178 000	0	0
2273	Egyéb utalvány	638 400	638 400	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 440 008 966	6 344 879 712	95 129 254	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	11 337 800	9 973 100	1 364 700	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	11 337 800	9 973 100	1 364 700	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	761 160	761 160	0	0
353	Készletekre adott előlegek	761 160	761 160	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	262 724	81 372	181 352	0
368	Különféle egyéb követelések	262 724	81 372	181 352	0
3681	Egyéb követelések	262 724	81 372	181 352	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 418 392 937	6 326 631 766	91 761 171	0
381	Pénztár	11 040 571	10 366 886	673 685	0
3811	Pénztár-számla	11 040 571	10 366 886	673 685	0
384	Bankszámlák	3 244 072 563	3 243 985 077	87 486	0
3840	Elszámolási betétsz. OTP 8219	3 235 021 465	3 234 977 811	43 654	0
3844	BK betétsz. OTP 8226	9 005 669	8 977 270	28 399	0
3849	betétsz. OTP 8257	45 429	29 996	15 433	0

www.rlb.hu

1. oldal



2024.11.06 12:32:01
a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta

Horváthné Lázár Brigitta



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
385	Elkülönített betétszámlák	3 148 000 000	3 057 000 000	91 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	3 148 000 000	3 057 000 000	91 000 000	0
389	Átvezetési számla	15 279 803	15 279 803	0	0
3891	Átvezetési számla	15 279 803	15 279 803	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 254 345	7 432 314	1 822 031	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	9 195 583	7 394 506	1 801 077	0
3913	Arbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	9 195 583	7 394 506	1 801 077	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	58 762	37 808	20 954	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	58 762	37 808	20 954	0
4	FORRÁSOK	309 511 118	405 429 764	0	95 918 646
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 hosszú lejáratú kölcsön forintban	0	24 000 000	0	24 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 905 930	14 337 558	0	3 431 628
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	10 905 930	10 917 558	0	11 628
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 905 930	10 917 558	0	11 628
461	Nyerésadók elszámolása	11 690 000	15 783 947	0	4 093 947
4612	Kisvállalati adó elszámolása	11 690 000	15 783 947	0	4 093 947
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	18 652 000	20 756 820	0	2 104 820
4621	Szja levonás	0	18 302 820	0	18 302 820
4629	Szja rendezés	18 652 000	2 454 000	16 198 000	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	107 027	64 253	42 774	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	107 027	64 253	42 774	0
469	Helyi adók elszámolási számla	479 589	177 363	302 226	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	479 589	177 363	302 226	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	138 823 926	149 549 735	0	10 725 809
4711	Keresetelszámolási számla	137 205 526	147 931 335	0	10 725 809
4714	Egysz.fogl. kereset elszám.	1 618 400	1 618 400	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	23 838 200	26 500 930	0	2 662 730
4734	TB járulék biztosítótól levont	23 498 000	26 117 530	0	2 619 530
4736	Egyszerűsített fogl. közterhe	340 200	383 400	0	43 200
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	481 534	481 534	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	481 534	481 534	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 792 064	3 812 065	0	1 020 001
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	707 528	770 994	0	63 466
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	607 000	607 000	0	0
48111	Befolyt bev. elhat. BK-úró kapott lán. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	607 000	607 000	0	0
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	100 528	163 994	0	63 466
48121	Támogatás elhat. FOF 2017	38 643	43 312	0	4 669

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Magnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48122	Támogatás elhat FOF2021	61 885	120 682	0	58 797
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 084 536	3 041 071	0	956 535
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	2 084 536	3 041 071	0	956 535
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	155 968 662	415 003	155 551 659	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 439 126	20 686	2 418 440	0
51112	Tisztítószer BCS	245 224	0	245 224	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	54 003	0	54 003	0
51115	Tisztítószer Bk utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	31 814	0	31 814	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	98 944	0	98 944	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	81 590	0	81 590	0
511314	Irodaszer, nyomt. BK utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	32 357	0	32 357	0
511317	Irodaszer, nyomt. Fház	35 946	0	35 946	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	201 620	0	201 620	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	170 632	0	170 632	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	30 988	0	30 988	0
513	Egyéb anyagköltségek	758 006	5 648	752 358	0
5131	Egyéb anyag MP ált	18 614	0	18 614	0
5132	Egyéb anyag BCS	448 507	5 648	442 859	0
5133	Egyéb anyag Fejlesztőház	35 885	0	35 885	0
5134	Egyéb anyag BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	255 000	0	255 000	0
514	Közfizetendőktől	899 622	15 038	884 584	0
5141	Vízdíj	635 380	0	635 380	0
51412	Vízdíj FH	308 386	0	308 386	0
51413	Vízdíj BK	327 014	0	327 014	0
5142	Gázdíj	199 103	0	199 103	0
51422	Gázdíj FH	99 552	0	99 552	0
51423	Gázdíj BK	99 551	0	99 551	0
5143	Villamos energia ktg	65 139	15 038	50 101	0
51432	Villamos energia ktg FH	32 661	7 519	25 142	0
51433	Villamos energia ktg BK	32 478	7 519	24 959	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 938 782	379 317	6 559 465	0
522	Bérelti díjak	10 500	0	10 500	0
5223	Bérelti díjak FH	10 500	0	10 500	0
523	Karbantartási költségek	56 928	0	56 928	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	27 889	0	27 889	0
5233	Karbantartási ktg. Fejl.Ház.	29 039	0	29 039	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-el	1 854 200	0	1 854 200	0
5271	Könyvelési díj	1 600 200	0	1 600 200	0
52712	Könyvelési díj BCS	1 600 200	0	1 600 200	0
5272	Könyvvizsgálati díj	254 000	0	254 000	0
52721	Könyvvizsgálati díj	127 000	0	127 000	0

www.db.hu

3. oldal



2024.11.06 12:32:01

a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52722	Könyvizsgálati díj BCS	127 000	0	127 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 569 354	309 517	4 259 837	0
52911	posta ktg MP ált	12 630	0	12 630	0
52922	Internet BCS	105 000	0	105 000	0
52923	Internet FH	42 000	0	42 000	0
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	42 000	0	42 000	0
5298	Telefon ktg	83 186	9 517	73 669	0
52981	Telefon ktg MP ált	27 728	3 173	24 555	0
52982	Telefon ktg BCS	27 728	3 172	24 556	0
52963	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	27 730	3 172	24 558	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált	613 259	300 000	313 259	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	1 057 061	0	1 057 061	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	334 873	0	334 873	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	629 345	0	629 345	0
529827	Egyéb ig.szolg FOF 2023	1 650 000	0	1 650 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	864 506	15 000	849 506	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	56 000	15 000	41 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	716 809	0	716 809	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg díjak	716 665	0	716 665	0
5321	B1 pénzügyi, bef. szolg díjak	154	0	154	0
533	Biztosítási díj	91 697	0	91 697	0
5332	Biztosítási díj BCS	60 643	0	60 643	0
5333	Biztosítási díj FH	15 527	0	15 527	0
5334	Biztosítási díj BK	15 527	0	15 527	0
54	BÉRKÖLTSÉG	137 875 469	0	137 875 469	0
541	Bérköltség	130 089 069	0	130 089 069	0
5411	Bérktg. MP ált	1 125 000	0	1 125 000	0
5412	Bérktg. Fejl. ház	8 938 593	0	8 938 593	0
5413	Bérktg. BCS	112 042 476	0	112 042 476	0
54151	Bérktg. BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	7 983 000	0	7 983 000	0
542	Megbízási díjak	6 168 000	0	6 168 000	0
5421	Megbízási díjak MP ált	792 000	0	792 000	0
5423	Megbízási díjak BCS	5 216 000	0	5 216 000	0
54261	Megbízási díj FOF-2023	160 000	0	160 000	0
543	EFO bérköltség	1 618 400	0	1 618 400	0
5432	EFO Fejlesztőház	924 000	0	924 000	0
5433	EFO BCS	694 400	0	694 400	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 473 613	0	6 473 613	0
5516	Táppenz hozzájárulás	4 917	0	4 917	0
552	Jóltéti és kulturális költségek	2 816 400	0	2 816 400	0
5521	Béren k. és egyes meghat jut. MP ált	26 600	0	26 600	0
5522	Béren k. és egyes meghat jut. Fejl. ház	215 600	0	215 600	0
5523	Béren k. és egyes meghat jut. BCS	2 403 600	0	2 403 600	0
55251	Béren k. és egyes meghat jut. BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	170 600	0	170 600	0
553	Betegszabadság	1 603 714	0	1 603 714	0
5532	Betegszabadság Fejl. ház	131 128	0	131 128	0
5533	Betegszabadság BCS	1 472 586	0	1 472 586	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5542	munkabajárás utiköltsége	536 098	0	536 098	0
55422	Munkabajárás utikg. BCS	333 199	0	333 199	0
55423	Munkabajárás utikg. FH	139 142	0	139 142	0
55424	Munkabaj. utikg. BK GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	63 757	0	63 757	0
556	Elismert kgt térítése	1 512 484	0	1 512 484	0
5561	Elismert kgt térítése MP ált.	20 671	0	20 671	0
5562	Elismert kgt térítése BCS	645 331	0	645 331	0
5563	Elismert kgt térítése FH	436 130	0	436 130	0
5566	Elismert kgt térítése BK	410 352	0	410 352	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	874 101	0	874 101	0
566	Béren k. és egyes meghat jut. Szja	328 501	0	328 501	0
5661	B. k. és egyes meghat jut. Szja MP ált.	1 801	0	1 801	0
5662	B. k. és egyes meghat jut. Szja Fejl. ház	28 350	0	28 350	0
5663	B. k. és egyes meghat jut. Szja BCS	276 750	0	276 750	0
56651	B. k. és egyes meghat jut. Szja BK utófn. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	21 600	0	21 600	0
567	EFO járulék	345 600	0	345 600	0
5672	EFO járulék Fejlesztőház	178 200	0	178 200	0
5673	EFO járulék BCS	167 400	0	167 400	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	701 065	0	701 065	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	263 858	0	263 858	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési	120 820	0	120 820	0
5726	Fejl.házhaszn.vételkor egy ö.hen elsz.	120 820	0	120 820	0
5735	ÉCS FOF 2021 Jrodai, lg. ber. és felsz.	61 885	0	61 885	0
5738	ÉCS FOF 2017	38 643	0	38 643	0
5739	Használatbavételkor egy összegben leírt BCS	215 859	0	215 859	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 262 803	63 409	13 199 494	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	240 868	63 409	177 459	0
863	Márlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	63 468	0	63 468	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	63 468	0	63 468	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	177 363	63 409	113 954	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	177 363	63 409	113 954	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	37	0	37	0
8699	Egyéb nem részletezett ráf.	37	0	37	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 105 088	0	1 105 088	0
874	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 105 088	0	1 105 088	0
8741	Fizetett kölcsön kamat	1 105 088	0	1 105 088	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	11 916 947	0	11 916 947	0
892	Kisvállalati adó	11 916 947	0	11 916 947	0
8921	Kisvállalati adó MP	11 916 947	0	11 916 947	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 664 253	174 936 162	0	171 271 909
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 600 000	11 716 150	0	8 116 150
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	4 258 800	0	4 258 800
91142	BCS gondozási díj	0	4 258 800	0	4 258 800
9121	Vállalkozási tev. árbev (AFA MENTES)	3 600 000	7 457 350	0	3 857 350
96	EGYÉB BEVÉTELEK	64 253	159 106 923	0	159 042 670
967	Visszaigazgatási kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	158 999 836	0	158 999 836
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	143 807 178	0	143 807 178

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96711	Költségvetésből kapott L. Normatíva	0	137 123 130	0	137 123 130
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	8 280 450	0	8 280 450
967112	Normatíva Bölcsőde	0	128 842 680	0	128 842 680
96712	Szociális ágazati hérpótlék FH	0	1 640 925	0	1 640 925
96713	Szociális ágazati hérpótlék BK	0	2 159 820	0	2 159 820
96719	Normatíva Felsőfokú kisgyermek felügyelő támogatás	0	2 883 303	0	2 883 303
9674	BK-utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	0	8 932 130	0	8 932 130
967716	Támogatás FOF 2017	0	38 643	0	38 643
967721	Támogatás FOF 2021	0	61 885	0	61 885
967723	Támogatás FOF 2023	0	160 000	0	160 000
9679	Egyéb kapott támogatás	0	6 000 000	0	6 000 000
969	Különféle egyéb bevételek	64 253	107 087	0	42 834
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	64 253	107 087	0	42 834
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4 113 089	0	4 113 089
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 113 089	0	4 113 089
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	4 113 089	0	4 113 089
1-4 számlaosztály összesen		6 768 627 172	6 766 106 416	2 520 756	
5-9 számlaosztály összesen		172 893 818	175 414 574		2 520 756
Mindösszesen		6 941 520 990	6 941 520 990		

Móra-Partner 2024. 1-9. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

DÁTUM: 2024.11.06

Megnevezés	Összeg
előzetes Főkönyv szerinti eredmény	2 520 756
	Korrektció
FOF 2023 pályázat	1 650 000
Normatíva (járó, be nem folyt 2024)	-
Biztos Kezdet normatíva	- 303 500
Ki nem számlázott tételek	366 000
Ki nem számlázott tételek	3 000 000
Áthúzódó ktg-ek	- 300 000
Korrektció összesen	4 412 500
Korrigált eredmény	6 933 256

MORA PARTIAL - **RECHISTRO**

VANÓK

PENZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

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



Időszak (telj.): 2024.01.01-2024.09.30

Adott időpontban: 2024.09.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Kézpénzes vevő (423)												
K24/000017	MP-2024-28	2024.10.07	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.07		átutalás	Bélcsofdei gondozási díj	7 350	0	7 350	0
Összesen:									7 350	0	7 350	0
Rendezetlen:												7 350
MÓRA-VITÁL JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ ÉS FÜRDŐGYÓGYÁSZATI												
K24/000012	MP-2024-29	2024.10.07	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.15		átutalás	Terembérfel. 6.hó	648 000	0	648 000	0
Összesen:									648 000	0	648 000	0
Rendezetlen:												648 000
Mórahalom Közköztartásért Közalapítvány (202)												
K24/000011	MP-2024-26	2024.09.25	2024.09.25	2024.09.25	2024.10.15		átutalás	Terembérfel.	702 000	0	702 000	0
Összesen:									702 000	0	702 000	0
Rendezetlen:												702 000
MVM Services Zrt. (739)												
K24/000016	MP-2024-27	2024.10.07	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.07			kézpénz BCS gondozási díj	7 350	0	7 350	0
Összesen:									7 350	0	7 350	0
Rendezetlen:												7 350
MINDÖSSZESEN:									1 364 700	0	1 364 700	0
RENDEZETLEN:												1 364 700

2024.10.27 06:36:28
a program jogos felhasználója: Horváthné László Brigitta

Handwritten signature and stamp.



szellőzők

PÉNZÜGYI NYILVANTARTÁS

Móra-Partner Nonprofit Készítők Kft. (21947647-2-09) - 2024

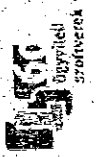
Adott időpontban: 2024.09.30

Időszak (telj.): 2024.01.01-2024.09.30

Naplósorsz.	Biz.száma	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendelve
Magyar Telekom Nyrt. (4)												
S23/000218	5371054/47910077	2023.12.04	2023.12.22	2023.12.22	2023.12.22		átutalás	Üzleti Net S_K havildij	-5 040	0	-5 040	0
Összesen:									-5 040	0	-5 040	0
Rendezetlen:												-5 040
MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (663)												
S24/000142	KS-100-2024/2175	2024.08.27	2024.04.29	2024.04.29	2024.09.06		átutalás	közütemi díj-áram 2024.01-02.	-15 038	0	-15 038	0
Összesen:									-15 038	0	-15 038	0
Rendezetlen:												-15 038
Móratrade-Ker Kft. (353)												
S24/000160	MT958/24	2024.09.30	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.14		átutalás	szemeles, alosztó	19 240	0	19 240	0
Összesen:									19 240	0	19 240	0
Rendezetlen:												19 240
MVM Démasz Áramhálózati Kft. (648)												
S24/000002	80000728823	2024.01.02	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.02		átutalás	áramdíj	184	0	184	0
Összesen:									184	0	184	0
Rendezetlen:												184
PROMAX LINE Kft. (512)												
S24/000162	P2024/01397	2024.10.01	2024.09.10	2024.09.10	2024.10.09		átutalás	elosztó, kulcs másolás	12 282	0	12 282	0
Összesen:									12 282	0	12 282	0
Rendezetlen:												12 282
MINDÖSSZESEN:									11 628	0	11 628	0
RENDEZETLEN:												11 628

2024.09.30-ig tartó időszakban a vállalatnak a Magyar Telekom Nyrt.-től (4) és a Mórahalom Városi Önkormányzat (663) felé a közzétett számlák alapján a megadott határidőre a megadott összegű pénzt átutalták a vállalat bankjára.

[Handwritten signature]



Magyar Telekom Nyrt.

2024.11.06 12:29:44
a program/jogos felhasználó: Horváthné László Brigitta