



**MÓRA-PARTNER FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
6782 Mórahalom Millenniumi sétány 5.

**Tel:** 70/3747-222 **e-mail:** [morapartner@morahalom.hu](mailto:morapartner@morahalom.hu)

## **MÓRA-PARTNER FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

### **2025. 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. életévet, de testi szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. (Gyvt. 42§ és 42/A§).  
**2025. január 01. és 2025. 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.  
**2025. január 01. és 2025. szeptember 30. közötti időszakban a Napsugár Fejlesztő Házban átlagosan 10,9 fő/ gondozási napi ellátást biztosítottunk, mindösszesen 2054 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 **2025. január 01. és 2025. 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**

Az érintett időszakban nem volt olyan pályázat, amely kapcsán a cég tevékenyen részt tudott volna venni a megvalósításban.

#### 4. Eredmény:

Tervezett eredmény 2025 III. negyedévben: 118 e,-Ft

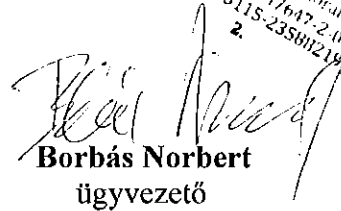
A cég főkönyv szerinti eredménye: **6.511 e,-Ft**

Eltérés a 2025 üzleti tervhez képest: **6.393 e,-Ft**

**A 2025. III. negyedév eredménye 6511 e,-Ft nyereség, ami elsősorban bér és járulék megtakarításnak, a dologi kiadások takarékos költségének, és a pénzeszközök befektetésének időarányos terven felüli teljesítésének köszönhető.**

**Mórahalom, 2025. november 12.**

Tisztelettel:

  
**Borbás Norbert**  
ügyvezető

MÓRA-PARTNER Nonprofit Készlet- és  
6782 Mórahalom, József Attila u. 9.  
e-mail: morapartner@mora-partner.hu  
Adószám: 21917647-2-06  
Bsz: 11735115-23501219

Cégnév: Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

Tájékoztatás az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

2025.év  
3/4  
negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:  
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	2 796	negyedéves záróállomány:	2 496
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	287			
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:	10			
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:	0			
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	4
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	525	negyedéves záróállomány:	5977
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	1 161	negyedéves záróállomány:	39
bankbetétek összege (lekötött betéttel)	előző évi záróállomány:	77 618	negyedéves záróállomány:	99 233
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	123	negyedéves záróállomány:	19

90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-29	negyedéves záróállomány:	-7
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	13 867	negyedéves záróállomány:	56596
8. árbevétel	előző év:	11 835	tárgyévi terv:	11500
			tárgyévi tény:	10 365
9. egyéb bevételek (kamatbevétellel)	előző év:	215 330	tárgyévi terv:	117094
			tárgyévi tény:	179 489
10. létszám	előző év:	32	tárgyévi terv:	36
			tárgyévi tény:	36
11. bérköltség	előző év:	196 956	tárgyévi terv:	120778
			tárgyévi tény:	160 122
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	16 561	tárgyévi terv:	185
			tárgyévi tény:	19 585
<b>Mellékletek:</b>				
1. főkönyvi kivonat				
2. korosított vevő és szállító kimutatás				
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)				

- alaptevékenységről a negyedévben
- folyamatban lévő pályázatokról
- benyújtott pályázatokról
- beruházásokról
- nagyösszegű beszerzésekről
- eredmény eltérése a tervtől
- várható éves eredményről
- nagyösszegű kötelezettség vállalásról

**MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.**  
6782 Mórhalom, József Attila u. 6.  
email: morapartner@morapartner.hu  
Adószám: 219476472-06  
Bsz: 11735115-13088219

Ügyvezető

Dr. Pappné dr. Buda  
FB elnök / Önkormányzat által kijelölt  
személy

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Dátum: Mórhalom 2025. év október hónap 31 nap

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 162 700	18 266 872	2 895 828	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 225 000	1 972 438	2 252 562	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	1 972 438	0	1 972 438
12941	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	1 972 438	0	1 972 438
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 605 190	3 605 190	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 417 923	1 187 267	1 230 656	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	1 187 267	2 417 923	0	1 230 656
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	12 516 422	12 273 156	243 266	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 457 572	2 153 168	2 304 404	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 101 582	2 153 168	1 948 414	0
1418	FOF 2017 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	355 990	0	355 990	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 677 896	763 935	2 913 961	0
1431	Irodai, igazgatási ber. és felsz. MP Ált.	2 404 852	471 790	1 933 062	0
1432	Paktum Irodai, ig. ber. és felsz. TAMOP-1.4.5-12/1-2012-0011	30 000	30 000	0	0
1433	BK utó Irodai, ig. ber. és felsz. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	281 513	85 156	196 357	0
1434	Bk "Eszköz" pály Irodai, ig. ber. és felsz. GYE-15-FEJL-JSZ-1-0076	312 498	176 989	135 509	0
1435	FOF 2021 Irodai, ig. ber. és felsz.	376 888	0	376 888	0
1436	Irodai, igazgatási ber. és felsz. BCS	272 145	0	272 145	0
1451	Egy összegben leírt kis ért. FHáz	673 708	0	673 708	0
1452	Egy összegben leírt kis ért. BCS	790 143	0	790 143	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	2 917 103	9 356 053	0	6 438 950
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	416 088	416 088	0	0
161	Befejezetlen beruházások	416 088	416 088	0	0
1612	Befejezetlen beruházások FH	331 598	331 598	0	0
1613	Befejezetlen beruházás BCS	84 490	84 490	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	2 963 800	2 959 800	4 000	0
227	Egyéb anyagok	2 963 800	2 959 800	4 000	0
2272	Szépkártya	2 209 800	2 205 800	4 000	0
2273	Egyéb utalvány	754 000	754 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 764 795 567	6 656 049 984	108 745 603	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	6 840 000	6 840 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	6 840 000	6 840 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	908 542	908 542	0	0
353	Készletekre adott előlegek	908 542	908 542	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 941 524	5 091 524	5 850 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	10 600 000	4 750 000	5 850 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	5 600 000	4 750 000	850 000	0
3612	Előírt tartozások (tagi kölcsön)	5 000 000	0	5 000 000	0
368	Külföldi egyéb követelések	341 524	341 524	0	0
3681	Egyéb követelések	341 524	341 524	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 736 738 182	6 637 465 822	99 272 360	0
381	Pénztár	12 188 488	12 149 253	39 235	0
3811	Pénztár-számla	12 188 488	12 149 253	39 235	0

www.rlb.hu

1. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.  
 112 Mórahalom, József Attila u. 6.  
 E-mail: morapartner@mora-halom.hu  
 Adószám: 21947647-2-06  
 Bsz. 11735115-23588219

*[Handwritten signature]*

2025.10.21 17:16:19

a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>3 413 249 684</b>	<b>3 407 016 589</b>	<b>6 233 125</b>	<b>0</b>
3840	Elszámolási betétsz. OTP 8219	3 404 058 761	3 397 966 655	6 092 106	0
<b>3844</b>	<b>BK betétsz. OTP 8226</b>	<b>9 133 554</b>	<b>9 024 957</b>	<b>108 597</b>	<b>0</b>
3849	betétsz. OTP 8257	57 379	24 957	32 422	0
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>3 294 000 000</b>	<b>3 201 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>0</b>
3851	Kamatkozó betétszámlák	3 294 000 000	3 201 000 000	93 000 000	0
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>17 300 000</b>	<b>17 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3891	Átvezetési számla	17 300 000	17 300 000	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>9 367 319</b>	<b>5 744 076</b>	<b>3 623 243</b>	<b>0</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	9 309 743	5 709 787	3 599 956	0
<b>3913</b>	<b>Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása</b>	<b>9 309 743</b>	<b>5 709 787</b>	<b>3 599 956</b>	<b>0</b>
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	57 576	34 289	23 287	0
<b>3923</b>	<b>Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása</b>	<b>57 576</b>	<b>34 289</b>	<b>23 287</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>312 954 333</b>	<b>418 338 447</b>	<b>0</b>	<b>105 384 114</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>0</b>	<b>48 596 229</b>	<b>0</b>	<b>48 596 229</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>45 596 229</b>	<b>0</b>	<b>45 596 229</b>
4131	Eredménytartalék TAO időszak 2020-ig	0	30 574 676	0	30 574 676
4132	Eredménytartalék KIVA időszak 2021-től	0	15 021 553	0	15 021 553
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>445</b>	<b>Egyéb hosszú lejáratú kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
4451	Egyéb hosszúlejáratú kölcsön forintban	0	30 000 000	0	30 000 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>11 793 380</b>	<b>15 224 290</b>	<b>0</b>	<b>3 430 910</b>
453	Vevőktől kapott előlegek	0	3 411 920	0	3 411 920
45398	Előleg FOF 2022	0	1 500 000	0	1 500 000
45399	Előleg FOF 2023	0	1 911 920	0	1 911 920
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>11 793 380</b>	<b>11 812 370</b>	<b>0</b>	<b>18 990</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 793 380	11 812 370	0	18 990
<b>461</b>	<b>Nyerésadók elszámolása</b>	<b>13 293 000</b>	<b>17 581 356</b>	<b>0</b>	<b>4 288 356</b>
4612	Kisvállalati adó elszámolása	13 293 000	17 581 356	0	4 288 356
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>20 170 000</b>	<b>22 649 977</b>	<b>0</b>	<b>2 479 977</b>
4621	Szja levonás	0	20 121 977	0	20 121 977
<b>4629</b>	<b>Szja rendezés</b>	<b>20 170 000</b>	<b>2 528 000</b>	<b>17 642 000</b>	<b>0</b>
469	Helyi adók elszámolási számla	394 480	267 616	126 864	0
<b>4695</b>	<b>Helyi iparüzési adó elszámolási számla</b>	<b>394 480</b>	<b>267 616</b>	<b>126 864</b>	<b>0</b>
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>140 575 732</b>	<b>152 704 977</b>	<b>0</b>	<b>12 129 245</b>
4711	Keresetelszámolási számla	140 282 722	152 411 967	0	12 129 245
4714	Egysz.fogl. kereset elszám.	293 010	293 010	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>25 250 000</b>	<b>28 127 284</b>	<b>0</b>	<b>2 877 284</b>
4734	TB járulék biztosítottól levont	25 134 000	28 011 284	0	2 877 284
4738	Egyszerűsített fogl. közterhe	116 000	116 000	0	0
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>550 532</b>	<b>1 959 509</b>	<b>0</b>	<b>1 408 977</b>
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	550 532	1 959 509	0	1 408 977
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>604 799</b>	<b>904 799</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>38 018</b>	<b>38 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	38 018	38 018	0	0
<b>48122</b>	<b>Támogatás elhat. FOF2021</b>	<b>38 018</b>	<b>38 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

www.rlb.hu

2. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.  
6782 Mórahalom, József Attila u. 1.  
e-mail: morapartner@morapartner.hu  
Adószám: 21947647-2-06  
Bsz.: 11735115-23508214  
2.

2025.10.21 17:16:19

a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	566 781	866 781	0	300 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	566 781	866 781	0	300 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	100 322 410	100 322 410	0	0
491	Nyitómérleg számla	99 950 892	99 950 892	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	371 518	371 518	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	172 648 815	394 500	172 254 315	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 586 066	0	2 586 066	0
51112	Tisztítószer BCS	358 004	0	358 004	0
51113	Tisztítószer Fejl. ház	126 517	0	126 517	0
51115	Tisztítószer Bk utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	34 353	0	34 353	0
51122	Könyv, szakkönyv, folyóirat BCS	4 000	0	4 000	0
511311	Irodaszer, nyomtatvány MP ált	103 209	0	103 209	0
511312	Irodaszer, nyomtatvány BCS	47 041	0	47 041	0
511317	Irodaszer, nyomt. Fház	77 525	0	77 525	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	128 269	0	128 269	0
5121	Egy éven belül elhaszn. eszk. MP	22 150	0	22 150	0
5122	Egy éven belül elhaszn. eszk. BCS	69 769	0	69 769	0
5123	Egy éven belül elhaszn. eszk. Fejl. ház	36 350	0	36 350	0
513	Egyéb anyagköltségek	921 001	0	921 001	0
5131	Egyéb anyag MP ált	27 098	0	27 098	0
5132	Egyéb anyag BCS	659 278	0	659 278	0
5133	Egyéb anyag Fejlesztőház	42 525	0	42 525	0
5134	Egyéb anyag BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	192 100	0	192 100	0
514	Közüzemi ktg-ek	784 761	0	784 761	0
5141	Vízdíj	784 761	0	784 761	0
51412	Vízdíj FH	392 381	0	392 381	0
51413	Vízdíj BK	392 380	0	392 380	0
5143	Villamos energia ktg	1 386	0	1 386	0
51432	Villamos energia ktg FH	693	0	693	0
51433	Villamos energia ktg BK	693	0	693	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 129 340	394 500	7 734 840	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	85 000	0	85 000	0
5211	Szállítás rakodás ktg. FH	85 000	0	85 000	0
523	Karbantartási költségek	480 454	0	480 454	0
5232	Karbantartási ktg. BCS	435 454	0	435 454	0
5233	Karbantartási ktg. Fejl. Ház	45 000	0	45 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 074 000	0	2 074 000	0
5251	Oktatás és továbbképzés MP ált	2 010 000	0	2 010 000	0
5252	Oktatás és továbbképzés BCS	64 000	0	64 000	0
527	Könyvviteli szolg. ktg-el	1 990 725	0	1 990 725	0
5271	Könyvelési díj	1 685 925	0	1 685 925	0
52711	Könyvelési díj MP	1 311 274	0	1 311 274	0
52712	Könyvelési díj BCS	374 651	0	374 651	0
5272	Könyvvizsgálati díj	304 800	0	304 800	0
52721	Könyvvizsgálati díj	152 400	0	152 400	0
52722	Könyvvizsgálati díj BCS	152 400	0	152 400	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 499 161	394 500	3 104 661	0

www.rlb.hu

3. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.  
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.  
e-mail: morapartner@mora-partner.hu  
Adószám: 21947647-2-06  
Bsz.: 11735115-23596219

*[Handwritten signature]*

2025.10.21 17:16:19

A program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52911	posta ktg MP ált.	4 055	0	4 055	0
52921	Internet MP ált.	137 500	94 500	43 000	0
52922	Internet BCS	45 500	0	45 500	0
52923	Internet FH	40 250	0	40 250	0
52927	Internet BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	50 750	0	50 750	0
52952	Csatornadíj BK	22 794	0	22 794	0
52956	Csatornadíj FH	33 292	0	33 292	0
5296	Telefon ktg	77 891	0	77 891	0
52961	Telefon ktg MP ált.	25 960	0	25 960	0
52962	Telefon ktg BCS	25 966	0	25 966	0
52963	Telefon ktg BK UTÓ GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	25 965	0	25 965	0
529811	Egyéb ig. szolg. MP ált.	1 174 877	300 000	874 877	0
529812	Egyéb ig. szolg. BCS	773 562	0	773 562	0
529813	Egyéb ig. szolg. Fejl. ház	314 885	0	314 885	0
529817	Egyéb ig. szolg. BK Utó GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	823 805	0	823 805	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 094 183	0	1 094 183	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	999 090	0	999 090	0
5320	Pénzügyi, bef. szolg díjak	949 176	0	949 176	0
5324	B4 pénzügyi, bef. szolg díjak	24 957	0	24 957	0
5329	B9 pénzügyi, bef. szolg díjak	24 957	0	24 957	0
533	Biztosítási díj	90 093	0	90 093	0
5332	Biztosítási díj BCS	63 716	0	63 716	0
5333	Biztosítási díj FH	13 189	0	13 189	0
5334	Biztosítási díj BK	13 188	0	13 188	0
54	BÉRKÖLTSÉG	151 056 438	0	151 056 438	0
541	Bérköltség	144 359 630	0	144 359 630	0
5411	Bérltg. MP ált.	1 125 000	0	1 125 000	0
5412	Bérltg. Fejl. ház	11 461 950	0	11 461 950	0
5413	Bérltg. BCS	123 199 280	0	123 199 280	0
54151	Bérltg. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	8 573 400	0	8 573 400	0
542	Megbízási díjak	6 403 800	0	6 403 800	0
5421	Megbízási díjak MP ált.	792 000	0	792 000	0
5423	Megbízási díjak BCS	5 611 800	0	5 611 800	0
543	EFO bérköltség	293 008	0	293 008	0
5432	EFO Fejlesztőház	112 000	0	112 000	0
5433	EFO BCS	91 008	0	91 008	0
5434	EFO BK	90 000	0	90 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	8 527 405	0	8 527 405	0
5515	Táppénz hozzájárulás	546 943	0	546 943	0
552	Jóletti és kulturális költségek	2 959 800	0	2 959 800	0
5522	Béren k. és egyes meghat. jut. Fejl. ház	222 000	0	222 000	0
5523	Béren k. és egyes meghat. jut. BCS	2 535 800	0	2 535 800	0
55251	Béren k. és egyes meghat. jut. BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	202 000	0	202 000	0
553	Betegszabadság	1 648 536	0	1 648 536	0
5533	Betegszabadság BCS	1 648 536	0	1 648 536	0
5542	munkabajárás utóköltése	527 676	0	527 676	0

www.rlb.hu

4. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.  
6702 Mórahalom, József Attila u. 6.  
e-mail: morapartner@moraahalom.hu  
Adószám: 21947647-2-06  
Bsz.:11735115-23580219  
2.

2025.10.21 17:16:19

a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55422	Munkabajárás utíktg. BCS	380 436	0	380 436	0
55423	Munkabajárás utíktg. FH	77 040	0	77 040	0
55424	Munkabaj. utíktg. BK GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	70 200	0	70 200	0
556	Elismert kltg térítése	2 844 450	0	2 844 450	0
5562	Elismert kltg térítése BCS	1 873 165	0	1 873 165	0
5563	Elismert kltg térítése FH	316 919	0	316 919	0
5566	Elismert kltg térítése BK	654 366	0	654 366	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	539 017	0	539 017	0
566	Béren k. és egyes meghat jut. Szja	466 217	0	466 217	0
5661	B. k. és egyes meghat jut. Szja MP ált.	1 889	0	1 889	0
5662	B. k. és egyes meghat jut. Szja Fejl. ház	33 300	0	33 300	0
5663	B. k. és egyes meghat jut. Szja BCS	399 162	0	399 162	0
56651	B. k. és egyes meghat jut. Szja BK utófin. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	31 866	0	31 866	0
567	EFO járulék	72 800	0	72 800	0
5672	EFO járulék Fejlesztőház	23 200	0	23 200	0
5673	EFO járulék BCS	23 200	0	23 200	0
5674	EFO járulék BK	8 800	0	8 800	0
5675	EFO járulék Biztos Kezdet	17 600	0	17 600	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	716 366	0	716 366	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	261 765	0	261 765	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési	331 598	0	331 598	0
5726	Fejl.házhaszn.vételkor egy ö.ben elsz	331 598	0	331 598	0
5735	ÉCS FOF 2021 Irodai, ig. ber. és felsz.	38 513	0	38 513	0
5739	Használatbavételkor egy összegben leírt BCS	84 490	0	84 490	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	19 681 607	4 226 866	15 454 741	0
815	Közvetített szolgáltatások	567 000	0	567 000	0
8153	Továbbszámlázott étkeztetés FH	435 750	0	435 750	0
8154	Továbbszámlázott étkeztetés BCS	131 250	0	131 250	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 382 813	4 226 866	155 947	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	10 779	0	10 779	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	10 779	0	10 779	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	4 104 370	4 104 370	0	0
8663	Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése	4 104 370	4 104 370	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	267 616	122 496	145 120	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	267 616	122 496	145 120	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	48	0	48	0
8699	Egyéb nem részletezett ráf.	48	0	48	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 407 438	0	1 407 438	0
874	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 407 438	0	1 407 438	0
8741	Fizetett kölcsön kamat	1 407 438	0	1 407 438	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	13 324 356	0	13 324 356	0
892	Kisvállalati adó	13 324 356	0	13 324 356	0
8921	Kisvállalati adó MP	184 847	0	184 847	0
8922	Kisvállalati adó BCS	11 481 431	0	11 481 431	0
8923	Kisvállalati adó FH	780 179	0	780 179	0
8924	Kisvállalati adó BK	877 899	0	877 899	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	747 412	194 717 785	0	193 970 373

www.rlb.hu

5. oldal



MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.  
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.  
e-mail: morapartner@mora-halom.hu  
Adószám: 21947647-2-06  
Bsz.:11735115-23508219

2025.10.21 17:16:19

a program jogos felhasználója: Horváthné Lázár Brigitta

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025



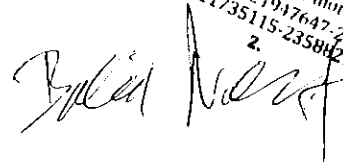
Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	270 000	10 634 900	0	10 364 900
9114	BCS, CSANA értékesítés árbev.	0	4 532 900	0	4 532 900
91141	BCS értékesítés díj	0	180 600	0	180 600
91142	BCS gondozási díj	0	3 965 900	0	3 965 900
91145	FH értékesítés díj	0	386 400	0	386 400
9121	Vállalkozási tev. árbev. (ÁFA MENTES)	270 000	6 102 000	0	5 832 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	477 412	179 966 218	0	179 488 806
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	477 412	179 921 894	0	179 444 482
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	164 243 376	0	164 243 376
96711	Költségvetésből kapott t. Normatíva	0	154 312 985	0	154 312 985
967111	Normatíva Fejlesztőház	0	9 805 275	0	9 805 275
967112	Normatíva Bölcsőde	0	144 507 710	0	144 507 710
96712	Szociális ágazati bérpótlék FH	0	1 640 925	0	1 640 925
96713	Szociális ágazati bérpótlék BK	0	2 326 500	0	2 326 500
96714	Szociális ágazati összevont pótllék BCS	0	490 050	0	490 050
96719	Normatíva Felsőfokú kisgyermek felügyelő támogatás	0	5 472 916	0	5 472 916
9674	BK utó kapott tám. GYE-13-ALT-JSZ-1-0039	477 412	9 040 500	0	8 583 088
967721	Támogatás FOF 2021	0	38 018	0	38 018
9679	Egyéb kapott támogatás	0	6 600 000	0	6 600 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	44 324	0	44 324
9699	Egyéb nem részletezett bevétel	0	44 324	0	44 324
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4 116 667	0	4 116 667
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 116 667	0	4 116 667
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	4 116 667	0	4 116 667
1-4 számlaosztály összesen		7 101 876 400	7 095 615 083	6 261 317	
5-9 számlaosztály összesen		193 077 834	199 339 151		6 261 317
Mindösszesen		7 294 954 234	7 294 954 234		

**Móra-Partner 2025. 1-9. hó**  
**Számviteli előzetes eredmény**  
(adatok Ft-ban)

DÁTUM: 2025.11.03

Megnevezés	Összeg
<i>előzetes Főkönyv szerinti eredmény</i>	6 261 317
	<b>Korrektció</b>
Ki nem számlázott tételek; Esély	250 000
<i>Korrektció összesen</i>	250 000
<b>Korrigált eredmény</b>	<b>6 511 317</b>

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.  
6702 Mórhalom, Főzet Áttila u. 6.  
e-mail: morapartner@morahalom.hu  
Adatszám: 21947647-2-06  
Bsz.: 11735115-23584219  
2.  


számlátör

# PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Időszak (tel.): 2025.01.01-2025.09.30

Móra-Partner Nonprofit Köhasznú Kft. (21947647-2-06) - 2025

Adott időpontban: 2025.09.30

Naplósorsz.	Biz.száma	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Partner/Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
határidőn belüli												
S25/000168	KSI-2025-19	2025.09.25	2025.09.25	2025.09.25	2025.10.16	..	átutalás	Kocsis-Savanya Imréné / Falovaoska muzsika	45 000	0	45 000	0
S25/000170	MT979/25	2025.10.02	2025.09.30	2025.09.30	2025.10.16	..	átutalás	Móratrade-Ker Kft. / egyéb anyagktg.	12 760	0	12 760	0
S25/000171	P2025/01311	2025.10.01	2025.09.29	2025.09.29	2025.10.09	..	átutalás	PROMAX LINE Kft. / anyagktg.	2 328	0	2 328	0
S25/000164	KS-100-2025/2840	2025.09.30	2025.09.30	2025.09.30	2025.10.01	..	átutalás	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT / közüzemi díj - áram	43 993	0	43 993	0

## 30 napon belül lejárt

S25/000154	25/14134	2025.09.03	2025.09.15	2025.09.15	2025.09.15	..	átutalás	Móra-Input Kft. / telefondíj	9 996	0	9 996	0
------------	----------	------------	------------	------------	------------	----	----------	------------------------------	-------	---	-------	---

## 1 éven túl lejárt

S24/000244	101124871073	2024.06.18	2024.04.22	2024.04.22	2024.04.22	..	átutalás	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / gázdíj eredeti számlaszám: 101124308677	-7 101	0	-7 101	0
------------	--------------	------------	------------	------------	------------	----	----------	---	--------	---	--------	---

Összesen:	-7 101	0	-7 101	0
Rendezetlen:	-7 101			
MINDÖSSZESEN:	18 990	0	18 990	0
RENDEZETLEN:				18 990

MÓRA PARTNER Nonprofit Köhasznú Kft.  
6742 Mórhalom, Idősej Ártilla u. 6.  
e-mail: mopa.rtn@moraalom.hu  
Adószám: 21947647-2-06  
Esz: 11735558219

*[Handwritten signature]*



www.rlb.hu

1. oldal