

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT a vállalkozás megnevezése

6782 MÓRAHALOM, RÖSZKEI ÚT 1. a vállalkozás címe

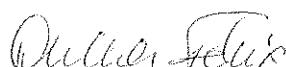
62/281-219 a vállalkozás telefonszáma

2022. 01. 01. - 2022.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.06.30.

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

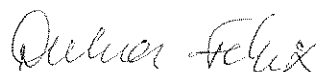
Források

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	105 302	0	94 499
16.	I. JEGYZETT TŐKE	57 000		57 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 788		48 302
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	30 514	0	-10 803
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	254 121	0	243 499
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	254 121		243 499
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	103 895		127 132
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	463 318	0	465 130

2022.08.08.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Rösztkei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735100003809

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	111 375	0	108 327
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	111 315		108 267
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60		60
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	158 077	0	190 153
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	33 410		21 151
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	124 667		169 002
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	193 866		166 650
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	463 318	0	465 130

2022.08.08.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Rákóczi út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT


EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	103 350		34 859
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	190 747		42 748
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	202 064		63 213
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33 578		13 624
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 564		10 929
VII.	Egyéb ráfordítások	3 256		513
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	33 635	0	-10 672
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		877
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5	0	877
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	33 630	0	-9 795
X.	Adófizetési kötelezettség	3 116		1 008
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	30 514	0	-10 803

2022.08.08.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
P.H.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT (6782 Mórahalom, Röszei út 1. Cégjegyzékszám: 06-09-013978) („a Társaság”) 2022. június 30-i fordulónapra elkészített közbeső mérlegének könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 465.130 E Ft, az adózott eredmény – 10.803 E Ft veszteség.

Véleményem szerint a mellékelt közbeső mérleget minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló közbeső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések: a közbeső mérleg készítésének alapja és célja, felhasználás korlátozása

A mellékelt közbeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételekkel, ami megfelel a számviteli törvény közbeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2021 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2022 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 MÓRANET 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 közbeső mérlegért

A vezetés felelős a közbeső mérlegnek a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közbeső mérleg elkészítése.

A közbeső 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 közbeső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló közbenső mérleg 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 bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közbenső mérleg alapján meghozott gazdasági döntéseit.

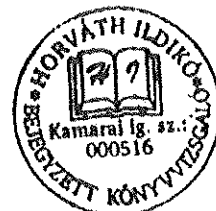
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a közbenső mérleg akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet vagy minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a közbenső mérleg átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a közbenső mérlegben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ítémezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2022. augusztus 26.

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



Cégnév:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Vezetői beszámoló

2022. Év

II. negyedév

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2022.01.01-2022.06.30. időszakban alaptevékenységként elsősorban előadó művészeti, valamint városi rendezvények szervezési és lebonyolítási feladatait látta el, ebből 21269 ezer Ft árbevétele keletkezett.

A Kft-nél előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására pályázatok kerültek benyújtásra.

A Kft-nél beruházás 2022. első félévében nem volt.

A Kft-nél nem volt nagyszűzű beszerzés.

A Kft-nél a tárgyalt időszakban az eredmény terv szerint alakult, annak ellenére hogy a második negyedévi eredménye, éves arányban nézve, nem éri el a tervezettet. Ennek oka az, hogy a Nemzeti Lovasszínház előadásai a III. negyedévben kerülnek bemutatásra, melyből származó jegybevétel, és a hozzá kapcsolódó előadóművészeti többlettámogatás a 2022. évi bevételek jelentős hányadát teszik ki.

A Kft-nél a tervezett éves eredmény tartható, a bevételek és kiadások terv szerint fognak teljesülni.

A Kft-nél nagyszűzű kötelezettség vállalás nem volt.

Kelt. Mórahalom, 2022. év 08. hónap 22. nap

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Rózskei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

Duka Félix ügyvezető

Cégnév:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló
2022. Év
II. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
 adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	111 315	negyedéves záróállomány:	108 267
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		0		0
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:		2 709		2 693
d. tárgyeszköz értékcsökkenés értéke:		0		0
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	13 253	negyedéves záróállomány:	4 527
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	8	negyedéves záróállomány:	28
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	20 157	negyedéves záróállomány:	16 624
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	817	negyedéves záróállomány:	1 951
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	123 850	negyedéves záróállomány:	167 051
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 980	negyedéves záróállomány:	27 709
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	248 141	negyedéves záróállomány:	215 710
8. árbevételek	előző év:	103 350	tárgyévi terv:	76 326
9. egyéb bevételek	előző év:	190 747	tárgyévi terv:	82 045
			tárgyévi tény:	34 859
			tárgyévi tény:	42 748

10. létszám	előző év:	6 tárgyévi terv:	6 tárgyévi tény:	5
11. bérköltség	előző év:	33 578 tárgyévi terv:	27 253 tárgyévi tény:	13 624
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	33 630 tárgyévi terv:	1 123 tárgyévi tény:	-10 803

Mellékletek:

1. főkönyvi 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. nagyszegű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszegű kötelezettség vállalásról

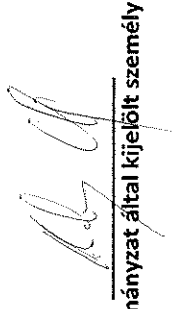
A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2022. év 08. hónap 22. nap

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809



ügyvezető



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

MÓRANET
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2022. 01. 01 – 2022. 06. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Duka Félix ügyvezető igazgató

1. A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. megalakulásával kapcsolatos főbb adatok:

A vállalkozás neve:	Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely:	6782 Mórahalom, Rösztkei út 1.
Cégjegyzék szám:	06-09-01-3978
Adószám:	20360193-2-06
Képviselőre jogosult:	Duka Félix ügyvezető
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

Mórahalom város Képviselő-testülete 1999. június 1-jén hozta létre a „MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság”-ot, mely 2009-ben - a törvényi előírásoknak megfelelően - MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vé alakult át. 2015. április 17. napjától regisztrált előadó-művészeti szervezetként működik, nyilvántartási száma ESZ/432.

A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában részletezett kulturális feladatellátásban érintett cégátalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt. Az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által tudja biztosítani és érvényre juttatni a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórahalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket.

2. Közfeladat -, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttére

Feladatellátásra vonatkozó jogszabályok:

- Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a,
- Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-80. §-ai
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelethe a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
- Magyarország Alaptörvénye
- Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2019/(V.30.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

A társaság célja: minden olyan – az alapító okirat II. pont hatálya alá tartozó – tevékenység ellátása, illetve az abban való közreműködés, amely a Mórahalom Város Képviselő – testületének a közművelődésről szóló 14/2019. (V.30.) rendelete alapján az alapító kötelezően ellátandó oktatási vagy kulturális feladata, így különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségek megteremtése;
- b) a települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- c) az egyetemes, a nemzeti, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- e) a helyi társadalom kapcsolatszerzésének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

- i) kulturális tevékenység (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) – b) pontok, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek.)
- j) kulturális örökség megóvása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17., 23. § (4) 13, 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1))

Közfeladatok, egyéb feladatok:

- a) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - programtámogatás
- b) kulturális tevékenység
 - színházművészet működtetése
 - zeneművészet működtetése
 - táncművészet működtetése
 - előadó-művészet, alkotó-művészet működtetése
 - egyéb előadó – művészet működtetése
 - kulturális turizmus
- c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Társaság alapító okirat szerint meghatározott célja megvalósítása érdekében végzett tevékenységei:

- produkciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, menedzsmentje (előadó-művészeti szolgáltatás)
- az elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásainak, hazai és külföldi fesztiválokon való részvételének előkészítése, háttérének biztosítása

A fenti tevékenységek keretein belül a Társaság közreműködik az Önkormányzat és a mórachalmi járáshoz tartozó települések helyi fejlesztéseikkel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

A tulajdonos által a céggel szemben támasztott elvárások:

A társaság tevékenysége főleg a Dél-Alföld és Mórachalom területére terjed ki. Ezen felül a színházi előadások és egyéb fellépések megszervezése és lebonyolítása körében a Társaság az egész országra és a határon túlra is kiterjedő tevékenységet folytat. A társaság a művészeti menedzsment tevékenysége körében nemzetközi viszonylatban is tevékenykedhet.

Alulírott Duka Félix, a MÓRANET Mórachalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója kijelentem, hogy szervezetünk a fenti jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

3. A székhelyen és telephely(ek)en ellátott feladatok

A társaság székhelye: 6782 Mórachalom, Röszei út 1.

Központi ügyintézés helye: 6782 Mórachalom, Röszei út 1.

A társaság telephelye: 6782 Mórachalom, Nyereg sor 4.

6782, Mórachalom, Röszei út 8.

A Társaság feladatait a szakmai feladatellátáshoz szükséges irodai eszközökkel felszerelt irodában látja el.

A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat/közszolgáltatást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-78. §-ai értelmében az államnak és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

4. Épületek, berendezések, felszerelések

Az elmúlt évek során és a tárgyévi időszakban a Társaság feladatellátásához kapcsolódóan eszközbeszerzésre, fejlesztésre is sor került.

5. Személyi feltételek

A Társaság az ügyvezető felelős vezetésével működik, aki megbízás keretében látja el feladatokat. A Társaság ügyvezetőjét az Önkormányzat döntése nyomán az Önkormányzat polgármestere bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégjegyzésre a Társaság ügyvezetője jogosult, aki egyben a Társaság képviselője.

A Társaság általános irányítását az egyszemélyi, kizárólagos tulajdonos Önkormányzat, operatív irányítását az ügyvezető látja el.

A Társaság az üzleti tevékenysége által megkövetelt, a feladatok ellátására alkalmas szervezetét az ügyvezető alakítja ki.

A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a Társaság munkáját, valamint irányítja és felügyeli az alkalmazottak tevékenységét.

Az együttműködési kapcsolatokat a Társaság tevékenysége határozza meg.

Az alkalmazottak feladatkörét az ügyvezető határozza meg. A munkavállalók feladatait és hatáskörét a munkaköri leírások, valamint a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.

6. Kapcsolatok, kommunikáció

A Móránét Nonprofit Kft. leginkább két honlapon keresztül kommunikálja tevékenységét: moranettv.hu és rendezvenyhaz.morahalom.hu. Ebbe beletartozik a programajánló is, mely az Aranyszöm Rendezvényház programjait is érinti. A közművelődési feladatok ellátása kapcsán a legfőbb kommunikációs felület a www.rendezvenyhaz.morahalom.hu oldal, ahol minden programlehetőség részletesen elérhető. A felületről online jegyvásárlás is lehetséges. Mindkét felülettel működik párhuzamosan egy-egy Facebook oldal is. Ezen a felületen rendszeresen közzéteesszük az aktualitásokat, munkánkkal kapcsolatos érdekességeket, programlehetőségeket. A közösségi médiában való részvétel elengedhetetlen része a külső kommunikációnak napjainkban, melyet mi is igyekszünk maximálisan kihasználni.

A Móra-Net Televízió a Rendezvényház eseményeiről havonta több alkalommal tudósít nem csak videókkal, hanem képújságon történő megjelenés formájában is. A Televízió továbbá YouTube csatornát is üzemeltet, ahová a legfontosabb, legérdekesebb videók kerülnek fel. Így a célközönség több helyről érhető el: a kábeltv-t az idősebb korosztály, az internetes felületeket a fiatalabbak követik rendszeresen.

A Cacao Klub tevékenységének népszerűsítése egy önálló Facebook oldallal történik, mindamelllett, hogy a fentebb említett felületeken is megjelennek az ide tartozó programok.

A Kft. szakmai munkája során működteti a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház internetes felületeit is: www.lovasszinhaz.morahalom.hu, illetve a hozzá kapcsolódó Facebook oldalt. Itt minden fontos információ, népszerűsítést célzó cikk, fotó vagy videó helyet kap, ami a színházi programokhoz vagy koncertekhez köthető. A honlapon működik online jegyértékesítés is.

Mindamellet a városban működő egyéb szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, így egy-egy program, tevékenység keresztbe is hirdethető egymás médiafelületeinek kihasználásával. Ilyenek például: www.morahalom.hu, Móra-Tourist Nonprofit Kft., városi könyvtár, Kapocs Népfőiskola, iskolák, óvoda, bölcsőde, gyógyfürdő, Kolo Szerb Kulturális Központ.

7. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

A gazdasági társaság szabályozottsága a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő.

A Társaság tevékenységének és működésének belső ellenőrzéséért a vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető felelős. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaság működésének, gazdálkodásának, pénzügyi kezelésének, ügyvitelének, a Társasági vagyoni védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, az alapító okirat és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető jogosult a dolgozókat a végzett munkájukról és feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni és egyébként meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.

A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-nél Felügyelő Bizottság működik közre a törvényes és ésszerű gazdálkodási feladatok és működés ellenőrzése érdekében. Az Alapító a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából, három tagból álló Felügyelő Bizottságot hozott létre. A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer ülésezik: az üzleti terv tárgyalásakor illetve a Társaság beszámolójának tárgyalásakor, az ügyrendje szerint működik. A Felügyelő Bizottság testületként működik, de az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésére bármely tagját megbízhatja és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő-bizottsági tevékenységben helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai nem utasíthatók.

A Társaság saját gazdasági tevékenységéről a Mórahalom Városi Önkormányzat felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. E beszámoló keretében számot ad feladatai elvégzéséről, valamint a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról.

A Társaság folyamatos belső ellenőrzéssel érintett, a belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelő téma és időbeli ütemezés szerint.

A Kft. működését meghatározó szabályzatok rendelkezésre állnak, így a Társaság rendelkezik többek között SZMSZ-szel, pénzügyi szabályzattal, számviteli politikával, számlarenddel, bizonylati renddel, leltározási szabályzattal, kintlévőség kezelési szabályzattal, adatvédelmi szabályzattal.

Társaságunk munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint kockázatelemzési, kockázateértékelési feladatainak ellátása külső szakértő bevonásával biztosított. Gépeink, eszközeink éves karbantartását és felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük. Dolgozóink rendszeresen részt vesznek az időszakos üzemorvosi vizsgálatokon.

8. Feladatellátás, működés

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában megállapította, hogy a kulturális stratégia végrehajtásához az abban érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakítása szükséges.

A kulturális stratégiában foglalt cégalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt, a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás a HTV Média Nonprofit Kft. feladata. Ezen megfontolásból vált szükségesé, hogy az Önkormányzat új közszolgáltatási szerződést kössön a Társasággal előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására, mely hatályon kívül helyez minden korábbi közszolgáltatási feladatellátásra vonatkozó megállapodást felek között.

Ezen megállapodást abból az általános célból kötötték meg egymással, hogy az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által biztosítsa és érvényre juttassa a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórakalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket, továbbá a 6782 Mórakalom, Nyereg sor 4. alatt található Futó-Dobó Lovasközpont területén található fedett lovardában és környezetében működő Patkó Lovas és Szabadtéri Színház elnevezésű színház, valamint a 6782 Mórakalom, Röskei út 1. szám alatt található Aranyszöm Rendezvényházban működő egy tagozatos prózai befogadó színház működtetése érdekében.

A Társaság által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások

A Társaság vállalja, hogy:

- tevékenysége során megfelel a szakmai minőség követelményeinek,
- működése során közreműködik prózai, zenei és táncos előadások színpadi bemutatásában
- programja kialakítása során kiemelten kezeli a kortárs, innovatív hazai, határon túli magyar, illetve nemzetközi (elsősorban a dél- és kelet-európai) független színházi, táncszínházi produkciók, valamint a pályakezdő hazai alkotók bemutatását,
- együttműködik és szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó- művészeti szervezetekkel,
- gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a kommunikációról, új közönségrétegek kineveléséről.

9. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéshez és fejlesztéséhez használ fel, a keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseibe.

Tárgyévben a cég a következő vállalkozói tevékenységeket végezte: külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai, termék bérbe adása (Aranyszöm, Cacao Club, üzlethelyiségek), rendezvényszervezés (konferenciák, előadások), kiadványok készítése.

2022. év első félév előadásai

Aranyszöm Rendezvényház – befogadó színház

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
New Season Backstage	Sue Fabisch – Tallós Rita	Anyatigrisek	2022.02.24.
Magyar Nemzeti Táncegyüttes	Rendező: Zsuráfszky Zoltán	Kárpátok visszahangja Déryné program keretében	2022.03.11.
Nézőművészeti Kft.	Tasnádi István	Nézőművészeti Főiskola	2022.03.14.

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás
Kassai Thália Színház	Carlo Goldoni	Bugrisok	<div>időpontja</div> 2022.03.28.

Szabadtéri színházi produkciók

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
	Péter Szabó Szilvia	Péter Szabó Szilvia Jubileumi koncert	2022.06.11.
TBG Production	Pataki András – Vona Tibor	Vadak Ura	2022.06.17.
	Radó Denise – Vona Tibor	Tesla	2022.06.19.
Monarchia operett	Huszka Jenő – Szilágyi László	SISSI a magyar királyné	2022.06.23.
	Kálmán Imre	120 perc a Föld körül	2022.06.24.
WESTEND Színház	Szomor György	Robin Hood	2022.06.27.
	Böhm György – Korcsmáros György	Szép nyári nap	2022.06.30

Koncertek a KOLO Szerb Kulturális Központban

Előadó	Koncert időpontja
Bereczki Zoltán Akusztik	2022.01.13.
Zsédenyi Adrienn zenél a JÓ kvartettel	2022.02.10.
Vastag Csaba kisenekaros koncert	2022.03.10.
Mint a pinty gyerekkoncert (Aranyszöm Rendezvényház)	2022.05.12.

10. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

2022. évben elszámolás alatt lévő pályázatok

Sor szám	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Pályázat célja	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összege Nettó
1	Televíziójáték létrehozása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0188	Tenkes kapitánya televíziójáték	2020.06.01	2021.12.27	8 000 000 Ft
2	Közös gyökereink - határon túli előadó-művészeti program Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0190	Valahol Európában, Osztrigás Mici szabadtéri színházi előadások bemutatása	2020.06.01	2021.12.27	8 000 000 Ft
3	Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkció létrehozása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0192	Anyatigrisek című színházi előadás bemutatása	2020.06.01	2022.05.31	10 000 000 Ft
4	Szabadtéri Színház működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0212	Tesla - szabadtéri színházi nagyprodukció bemutatása	2020.06.01	2021.12.27	20 000 000 Ft
5	Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása Mórahalmon	EMT-TE-A-B-20-0214	Homokháti Sokadalom és Zastava fesztivál	2020.06.01	2021.12.27	10 000 000 Ft
6	Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. működést kiegészítő támogatása	EMT-TE-A-B-20-1280	Működési költségek elszámolása	2020.06.01	2021.12.27	10 000 000 Ft
7	Csóri Sándor alap Dél-Alföldi viselet	CSSP-nepzene-2020-0111	Dél-alföldi népviselet	2020.07.01	2021.08.31	600 000 Ft
8	A Határtalan hagyományok a Homokhátságon című rendezvény megvalósítására	106107/02025	NKA Népművészeti hagyományörző nap	2021.10.30	2022.05.01	500 000 Ft
9	Hungarikum Pályázat: "Határ-Érték-Nemzeti értékeink határon innen és túl"	HUNG-2021/7457	Forraltbor főző verseny és Homokháti szakajtó	2021.02.02	2022.04.30	2 000 000 Ft
10	A tanulás boldogít – Life Like Learning	EFOP-3.7.3-16-2017-00091	egész életen át tartó tanulást biztosító, egymásra épülő szolgáltatásokból, új tanulási tartalmak támogatásából, új típusú tanulási formák kialakításából felépülő program	2018.07.01	2020.09.30	46 163 055 Ft
ÖSSZESEN:						115 263 055 Ft

2022. évben megvalósítás alatt lévő pályázatok:

Sor szám	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Pályázat célja	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összege Nettó
1	Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházi támogatás - Mórahalom	EMT-TE-A-A-21-0117	Egy kőszínházi előadás, négy KOLO koncert, egy szabadtéri nagykoncert és két szabadtéri színházi előadás bemutatása	2021.07.01	2022.06.30	20 000 000 Ft
2	Színházi eszközfejlesztési program Mórahalmon	EMT-TE-A-E-21-0082	Fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése	2021.07.01	2022.06.30	5 000 000 Ft
3	Szabadtéri előadóművészeti szintek felújítása Mórahalmon	EMT-TE-A-G-21-0013	Szabadtéri színház infrastrukturális fejlesztése	2021.07.01	2022.06.30	10 000 000 Ft
4	Lovas színházak működést kiegészítő támogatása	EMT-TE-A-A-22-0033	Lovas Színház Mórahalom	2022.07.01.	2023.06.30.	30 000 000 Ft
5	Lovas színházi támogatás - Mórahalom	EMT-TE-A-B-21-0439	2021. évi lovas színházi előadások bemutatása	2021.07.01	2022.06.30	45 000 000 Ft
6	a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása – HUNG 2022	HF_248_2022	Nyergelj már, avagy a magyar operett Mórahalmon	2021.12.27.	2023.04.30.	1 500 000 Ft
7	Csoóri Sándor Alap Mórahalmi Parasztkórus - DEMO	CSSP-NEPZENE-2021-0213	Mórahalmi parasztkórus demó dvd készítése	2021.07.01	2022.06.30	500 000 Ft
8	Kulturális bérfejlesztés támogatása	KBFT-E-22-2738	Kulturális bérfejlesztés a MÓRANET Kft.-nél	2022.01.01.	2022.12.31.	3 554 556 Ft
ÖSSZESEN						115 554 556 Ft

11. A közeljövőbeli (1-3 éven belüli) kötelmek, feladatok, vállalások

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. a működése során a továbbiakban is törekszik az integritás, illetve átláthatóság szabályainak való megfelelésre, és egyúttal a működése során folyamatosan figyelembe veszi a fenntarthatóságra vonatkozó szabályoknak való megfelelést.

12. Célkitűzések, észrevételek, javaslatok

A Móránét Kft. továbbra is keresi a lehetőségeket bevételeinek növelésére pályázatok figyelésével, plusz források megszerzésével.


Erősíti a már meglévő szakmai kapcsolatokat, újakat épít ki, pl. határon túli szervezetekkel, településekkel. Törekszik a térségi feladatok megtartására, bővítésére.

A dolgozók továbbképzéseken vesznek részt, folyamatosan fejlesztve szakmai tudásukat, ismereteiket.

Fejlesztjük az elektronikus ügyintézést (jegyvásárlás).

Mórahalom, 2022. 08. 22.

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Részkei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

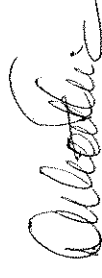


Duka Félix ügyvezető igazgató

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.

Partner	Kötelezettség	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Kötelezettség összesen:	27 708 872 Ft	27 531 072 Ft	- Ft	177 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Alföldvíz Zrt	- 165 984 Ft	- 165 984 Ft					
BECZ ÉVA	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft					
Csongrád Megyei Kereskedelmi és	27 364 Ft	27 364 Ft					
E2 Hungary Zrt	- 61 754 Ft	- 61 754 Ft					
Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfej	8 547 100 Ft	8 547 100 Ft					
Hlaszny Ferenc Ádám	352 000 Ft	352 000 Ft					
HTV Média Nonprofit Kft	6 924 800 Ft	6 924 800 Ft					
Móra Vanilla Kft.	53 145 Ft	53 145 Ft					
MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft	5 775 946 Ft	5 775 946 Ft					
Mórahalmi Városfejlesztő	177 800 Ft			177 800 Ft			
Mórahalom Városi Önkormányzat	- 3 765 Ft	- 3 765 Ft					
MÓRATRADE-KER Kft.	111 210 Ft	111 210 Ft					
NÉMETH ATTILA (750 000 Ft	750 000 Ft					
OTP Mobil Kft	30 567 Ft	30 567 Ft					
Promax Line Kft	53 680 Ft	53 680 Ft					
REKLÁMAJÁNDEK.HU Kft	883 122 Ft	883 122 Ft					
RENSZ Magyarország Kft.	67 310 Ft	67 310 Ft					
Szironta Együttes	190 500 Ft	190 500 Ft					
WestEnd Színház Művészeti, Közha	2 857 500 Ft	2 857 500 Ft					
ZENERGIA EGYESÜLET	150 000 Ft	150 000 Ft					
Elterő időszaki számlák	- 11 669 Ft	- 11 669 Ft					
	- Ft	- Ft					
	- Ft	- Ft					
	- Ft	- Ft					
	- Ft	- Ft					
	- Ft	- Ft					
	- Ft	- Ft					

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809



Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Követelések	4 527 144 Ft	3 538 744 Ft	957 500 Ft	2 600 Ft	19 500 Ft	8 800 Ft	0 Ft
Ádám Nándorné	-2 200 Ft	-2 200 Ft					
Ágnes Gönczöl	13 400 Ft	13 400 Ft					
Agnes Martonyi	14 700 Ft	14 700 Ft					
Ármánné Kovács Erika	15 800 Ft	15 800 Ft					
Bakos Ágnes Erzsébet	23 100 Ft	23 100 Ft					
Bakos-Németh Krisztina	-1 760 Ft	-1 760 Ft					
Bali Orsolya	-200 Ft	-200 Ft					
Bálintné Gróf Anita	9 000 Ft	9 000 Ft					
Banat-Trimpe Confinium E	55 000 Ft	55 000 Ft					
Beke Csaba	42 000 Ft	42 000 Ft					
Bencsik Dea	28 800 Ft	28 800 Ft					
Biczók Renáta	30 800 Ft	30 800 Ft					
Binszki Attila	-2 600 Ft	-2 600 Ft					
Borboldné Csövári Mónika	9 000 Ft	9 000 Ft					
Bunyeváczné Bakai Ágota	23 700 Ft	23 700 Ft					
Coop Szeged Zrt	156 000 Ft	156 000 Ft					
Creantex Kft	1 820 205 Ft	1 820 205 Ft					
Csilla Vivien Vivien B	9 000 Ft	9 000 Ft					
Csizmadia Erika	-3 900 Ft	-3 900 Ft					
Csöré Róbert	-3 800 Ft	-3 800 Ft					
David Eva	14 700 Ft	14 700 Ft					
Diana Kubisz	52 900 Ft	52 900 Ft					
Domonkos Tibor	20 100 Ft	20 100 Ft					
Dr. Ari Beáta	15 800 Ft	15 800 Ft					
Dr. Fodor Lilla	15 400 Ft	15 400 Ft					
Dr. Gál József	18 000 Ft	18 000 Ft					
Dr. Keresztesné Farkas Erzsé	33 500 Ft	33 500 Ft					
Erdőhegyi	15 400 Ft	15 400 Ft					
Erőszám 2001 Kft.	-2 200 Ft	-2 200 Ft					
Fadi Attila	54 000 Ft	54 000 Ft					
Farkasné Mikola Flóra	15 800 Ft	15 800 Ft					

MÓRANET

Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Rózskai út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809



Duka Félix

Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Feledi Anett	20 100 Ft	20 100 Ft					
Finta Zsuzsa	12 000 Ft	12 000 Ft					
Földiné Karácsonyi Zsuzsa	9 000 Ft	9 000 Ft					
Frankó Dávid	9 000 Ft	9 000 Ft					
Gábor Csontos	15 800 Ft	15 800 Ft					
Gajdács Edit	14 400 Ft	14 400 Ft					
Galgóczi Zoltán	48 000 Ft	48 000 Ft					
Gera Tiborné	13 400 Ft	13 400 Ft					
Gizella Szanda	9 000 Ft	9 000 Ft					
Hódi Alexandra	13 400 Ft	13 400 Ft					
Homai László	26 000 Ft	26 000 Ft					
Horváth László	31 600 Ft	31 600 Ft					
Jernei Mariann	9 000 Ft	9 000 Ft					
Juhász Brigitta	11 000 Ft	11 000 Ft					
Kakuk-Mány Krisztina	9 000 Ft	9 000 Ft					
Kálmán Dániel	23 700 Ft	23 700 Ft					
Kemény Beáta	-23 100 Ft	-23 100 Ft					
Kois János	4 500 Ft	4 500 Ft					
Kordás Józsefné	27 000 Ft	27 000 Ft					
Kovács Ivett	-2 800 Ft	-2 800 Ft					
Kovács Vincéné	13 400 Ft	13 400 Ft					
Kultúr Projekt Nonprofit Kft.	50 000 Ft	50 000 Ft					
Kupai	8 800 Ft	0 Ft				8 800 Ft	
Lakatos-Tóth Ildikó	57 200 Ft	57 200 Ft					
Lukács Tiborné	-11 600 Ft	-11 600 Ft					
Lux András	-200 Ft	-200 Ft					
Martonosi-Papp Erika	5 500 Ft	5 500 Ft					
Melinda Paksi	14 400 Ft	14 400 Ft					
Mihály Zsuzsanna Gadzikné	18 000 Ft	18 000 Ft					
Mikó Béla	24 000 Ft	24 000 Ft					
Molnár-Igaz Ilona	15 800 Ft	15 800 Ft					
MÓRAEP Nonprofit Közhasznú KFT	952 500 Ft		952 500 Ft				

MÓRANET

Nonprofit Közhasznú Kft.
 6782 Mórahalom, Részkei út 1.
 Adószám: 20360193-2-06
 Banksz.: 11735115-20003809



Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Müllerne Kozma Zsuzsanna	9 800 Ft	9 800 Ft					
MVM Démász Áramhálózati	13 000 Ft	13 000 Ft					
Nagy Gabriella	2 600 Ft	0 Ft		2 600 Ft			
Nagy Tibor	23 700 Ft	23 700 Ft					
Nagyné Szóráth Éva	9 000 Ft	9 000 Ft					
Nagy-Trábert Judit	44 800 Ft	44 800 Ft					
Németh-Szegedi Judit	19 500 Ft	0 Ft			19 500 Ft		
Neszvecskő-Szitarity Anita	23 700 Ft	23 700 Ft					
Orbán István	29 400 Ft	29 400 Ft					
Oresko Sándor	-3 000 Ft	-3 000 Ft					
Ornyikné Turzó Barbara	21 600 Ft	21 600 Ft					
Orosz József	23 700 Ft	23 700 Ft					
Palkó Zoltán	27 500 Ft	27 500 Ft					
Pásztor Hajnalka	26 000 Ft	26 000 Ft					
Pataki József	14 400 Ft	14 400 Ft					
Péntek Fanni	4 500 Ft	4 500 Ft					
Plastic Beton Bt	9 000 Ft	9 000 Ft					
Podonyi Lászlóné	15 800 Ft	15 800 Ft					
Puskásné Ember Ninette	12 000 Ft	12 000 Ft					
Rácz Zoltánné	38 500 Ft	38 500 Ft					
Radnai Márta	7 200 Ft	7 200 Ft					
Radnóti Orsolya	7 200 Ft	7 200 Ft					
Róbert Silló	9 000 Ft	9 000 Ft					
Rumbach Roland Balint	53 900 Ft	53 900 Ft					
Sági Zoltán	13 400 Ft	13 400 Ft					
Sápi Zoltánné	13 500 Ft	13 500 Ft					
Sebők Balázs	13 000 Ft	13 000 Ft					
Simon János	-15 800 Ft	-15 800 Ft					
Slezákné Kiss Andrea	22 500 Ft	22 500 Ft					
Soós Máté Bátor	9 000 Ft	9 000 Ft					
Szalai György	5 500 Ft	5 500 Ft					
Szebenyi Árpád	13 400 Ft	13 400 Ft					

MÓRANET

Nonprofit Közhasznú Kft.
 6782 Mórahalom, Részkei út I.
 Adószám: 20360193-2-06
 Banksz.: 11735115-20003809

Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Szentesi Gergely	13 400 Ft	13 400 Ft					
Szikora-Holczimmer Anna	12 000 Ft	12 000 Ft					
Szuos Tibor	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft				
Szuromi Éva	13 400 Ft	13 400 Ft					
Tallóné dr. Hercegfalvi Piros	9 000 Ft	9 000 Ft					
Tamás Tóth	23 700 Ft	23 700 Ft					
Tapióbszkei Polgármesteri H	-6 700 Ft	-6 700 Ft					
Telek Bernadett	-5 000 Ft	-5 000 Ft					
Terhes Istvánné	14 400 Ft	14 400 Ft					
Tóthné Molnár Erzsébet	-9 200 Ft	-9 200 Ft					
Török Edit	18 000 Ft	18 000 Ft					
Törökné Tari Renáta	15 400 Ft	15 400 Ft					
Ujjné Suplicz Anna	26 800 Ft	26 800 Ft					
Ungi Róbert	-8 000 Ft	-8 000 Ft					
Vargáné Szabó Tünde	18 000 Ft	18 000 Ft					
VL Sped Trans Kft	19 500 Ft	19 500 Ft					
Weiner Adrás	23 400 Ft	23 400 Ft					
Zágoni Ilona	-7 800 Ft	-7 800 Ft					
Zsolt Szendrei	19 500 Ft	19 500 Ft					
Elterő időszaki számlák	- 102 201 Ft	-102 201 Ft					

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Törzsszám: 11735115-20003809


Duka Félix



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	218 909 752	110 582 779	108 326 973	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	705 653	705 653	0	0
114	Szellemi termékek	705 653	0	705 653	0
1141	Szellemi termékek	505 653	0	505 653	0
1142	Szellemi termékek - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	200 000	0	200 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	705 653	0	705 653
11941	Szellemi termékek terv szerinti écs	0	505 653	0	505 653
11942	Szellemi termékek terv szerinti écs - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	0	200 000	0	200 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	35 924 267	7 117 544	28 806 723	0
124	Egyéb építmények	2 284 282	0	2 284 282	0
125	Idégen ingatlanon végzett beruházás	33 639 985	0	33 639 985	0
1251	Id. ing. v. b. - Tanuló tér - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	8 255 233	0	8 255 233	0
1252	Id. ing. v. b. - Futó-Dobó - EMT-SZM-FESZT-19-0002	12 143 739	0	12 143 739	0
1253	Id. ing. v. b. - Aranyzöm - EMT-SZM-FESZT-19-0002	12 856 261	0	12 856 261	0
1254	Id. ing. v. b. - Aranyzöm - Nem támogatott	384 752	0	384 752	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	7 117 544	0	7 117 544
1294	Egyéb építmények tervszerinti écs	0	1 289 954	0	1 289 954
12951	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Tanuló tér - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	2 021 964	0	2 021 964
12952	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	1 820 562	0	1 820 562
12953	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyzöm -	0	1 927 383	0	1 927 383
12954	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyzöm - Nem támogatott	0	57 681	0	57 681
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	165 998 689	88 094 461	77 904 228	0
131	Termelő gépek, berendezések	165 998 689	0	165 998 689	0
1311	Termelő gépek, ber.	13 183 261	0	13 183 261	0
1312	Termelő gépek, ber. - HURO	5 456 200	0	5 456 200	0
1313	Termelő gépek, ber. - ORTT	5 751 868	0	5 751 868	0
1314	Termelő gépek, ber. - KMUSZ2013	3 715 000	0	3 715 000	0
1315	Termelő gépek, ber. - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	61 226 770	0	61 226 770	0
1316	Termelő gépek, ber. - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	9 814 997	0	9 814 997	0
1317	Termelő gépek, ber. - EFOP-3.7.3-16-2017-00091	3 027 672	0	3 027 672	0
13181	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-19-0648	10 000 000	0	10 000 000	0
13182	Termelő gépek, ber. - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	40 534 000	0	40 534 000	0
13183	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-A-B-20-1280	1 288 921	0	1 288 921	0
13185	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-A-G-21-0013	12 000 000	0	12 000 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti écs	0	3 279 396	0	3 279 396
1391	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - HURO	0	5 456 200	0	5 456 200
13911	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs	0	5 113 064	0	5 113 064
13914	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - KMUSZ2013	0	3 715 000	0	3 715 000
13915	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	0	42 930 028	0	42 930 028
13916	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	5 369 077	0	5 369 077
139181	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-19-0648	0	2 834 614	0	2 834 614
139182	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	10 767 189	0	10 767 189
139183	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-B-20-1280	0	312 979	0	312 979
139184	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - NKA 205107/03565	0	34 537	0	34 537
139185	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-G-21-0013	0	675 097	0	675 097
1392	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - ORTT	0	5 751 868	0	5 751 868
13991	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs	0	1 855 412	0	1 855 412



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	8 340 343	6 784 321	1 556 022	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber.	1 934 333	0	1 934 333	0
143	Irodai, igazgatási be.	1 989 311	0	1 989 311	0
1431	Üzemi gépek, ber. - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	800 000	0	800 000	0
1432	Üzemi gépek, ber.	2 993 491	0	2 993 491	0
145	Kisértékű ber.	623 208	0	623 208	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 784 321	0	6 784 321
1491	Üzemi (üzleti) gépek, ber. terv szerinti écs	0	1 934 333	0	1 934 333
1493	Irodai, igazgatási ber. terv szerinti écs	0	1 103 742	0	1 103 742
14931	Üzemi gépek, ber. terv szerinti écs - TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0039	0	800 000	0	800 000
14932	Üzemi gépek, ber. terv szerinti écs	0	2 323 039	0	2 323 039
1495	Kisértékű ber. terv szerinti écs	0	623 207	0	623 207
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 880 800	7 880 800	0	0
161	Befejezetlen beruházások	7 880 800	7 880 800	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	60 000	0	60 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	60 000	0	60 000	0
1721	Egyéb tartós részesedés - Móra-Tourist Nonprofit Kft. (5%)	60 000	0	60 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 703 239 802	1 350 162 589	353 077 213	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	96 052 580	91 525 436	4 527 144	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	96 052 580	91 525 436	4 527 144	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	20 766 839	8 065 839	12 701 000	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	3 900 000	0	3 900 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 080 800	1 080 800	0	0
353	Készletekre adott előlegek	1 235 039	1 235 039	0	0
354	Szállítónak kifizetett előlegek	14 551 000	5 750 000	8 801 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	427 731	230 131	197 600	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	180 000	30 000	150 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	180 000	30 000	150 000	0
368	Különféle egyéb követelések	247 731	200 131	47 600	0
3681	Következő időszakban visszaigényelt ÁFA	200 131	200 131	0	0
3682	Egyéb követelések	47 600	0	47 600	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 355 204 097	1 186 202 273	169 001 824	0
381	Pénztár	7 102 907	5 151 382	1 951 525	0
3811	Pénztár-számla	7 102 907	5 151 382	1 951 525	0
384	Bankszámlák	472 575 190	395 703 201	76 871 989	0
3841	OTP Főszámla	472 575 190	395 703 201	76 871 989	0
385	Elkülönített betétszámlák	300 210 240	210 031 930	90 178 310	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	300 000 000	210 000 000	90 000 000	0
38513	OTP Kamatkozó betétszámla	300 000 000	210 000 000	90 000 000	0
3852	OTP Elkülönített folyószámla - TÁMOP	210 240	31 930	178 310	0
3871	Technikai bank - SimplePay terminál	22 849 300	22 849 300	0	0
3872	Technikai bank - OTP SZÉP terminál	7 155 800	7 155 800	0	0
3873	Technikai bank - K&H SZÉP terminál	27 000	27 000	0	0
3874	Technikai bank - MKB SZÉP terminál	94 300	94 300	0	0
3875	Technikai bank - OTP POS terminál	1 766 000	1 766 000	0	0
389	Átvezetési számla	543 423 360	543 423 360	0	0
3891	Technikai átvezetési számla - Adriana	31 166 048	31 166 048	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3892	Átvezetési számla	511 700 812	511 700 812	0	0
3896	Pontozás	556 500	556 500	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	230 788 555	64 138 910	166 649 645	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	230 788 555	64 138 910	166 649 645	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	230 788 555	64 138 910	166 649 645	0
39131	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	15 201 401	1 138 910	14 062 491	0
391311	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	15 201 401	1 138 910	14 062 491	0
391321	EMT-TE-A-B-20-0188	8 000 000	8 000 000	0	0
391322	EMT-TE-A-B-20-0215	10 000 000	10 000 000	0	0
391323	EMT-TE-A-B-20-0212	20 000 000	0	20 000 000	0
391324	EMT-TE-A-B-20-0216	40 000 000	40 000 000	0	0
391325	EMT-TE-A-B-20-0243	5 000 000	5 000 000	0	0
391326	EMT-TE-A-B-20-1280	9 024 572	0	9 024 572	0
391327	EMT-TE-A-B-20-0190	8 000 000	0	8 000 000	0
391328	EMT-TE-A-G-21-0013	562 582	0	562 582	0
391329	EMT-TE-A-B-20-0214	10 000 000	0	10 000 000	0
391331	EMT-TE-A-B-21-0439	45 000 000	0	45 000 000	0
391332	EMT-TE-A-B-20-0213	30 000 000	0	30 000 000	0
391333	EMT-TE-A-B-20-0192	10 000 000	0	10 000 000	0
391334	EMT-TE-A-A-21-0117	20 000 000	0	20 000 000	0
4	FORRÁSOK	880 333 103	1 352 540 412	0	472 207 309
41	SAJÁT TŐKE	41 663 869	146 965 754	0	105 301 885
411	Jegyzett tőke	0	57 000 000	0	57 000 000
413	Eredménytartalék	11 150 129	59 452 014	0	48 301 885
41300	Eredménytartalék 2000	229 405	0	229 405	0
41301	Eredménytartalék 2001	0	468 182	0	468 182
41302	Eredménytartalék 2002	12 127	0	12 127	0
41303	Eredménytartalék 2003	143 433	0	143 433	0
41304	Eredménytartalék 2004	892 044	0	892 044	0
41305	Eredménytartalék 2005	5 066 783	0	5 066 783	0
41306	Eredménytartalék 2006	0	220 406	0	220 406
41307	Eredménytartalék 2007	1 860 984	0	1 860 984	0
41308	Eredménytartalék 2008	1 643 414	0	1 643 414	0
41309	Eredménytartalék 2009	0	283 326	0	283 326
41310	Eredménytartalék 2010	0	6 728 252	0	6 728 252
41311	Eredménytartalék 2011	0	2 778 883	0	2 778 883
41312	Eredménytartalék 2012	0	857 996	0	857 996
41313	Eredménytartalék 2013	0	9 922 300	0	9 922 300
41314	Eredménytartalék 2014	0	1 002 983	0	1 002 983
41315	Eredménytartalék 2015	0	500 983	0	500 983
41317	Eredménytartalék 2017	0	1 638 017	0	1 638 017
41318	Eredménytartalék 2018	0	815 672	0	815 672
41319	Eredménytartalék 2019	0	1 159 463	0	1 159 463
41320	Eredménytartalék 2020	0	2 561 811	0	2 561 811
41321	Eredménytartalék 2021	0	30 513 740	0	30 513 740
41350	Eredménytartalék	934 576	0	934 576	0
41399	Eredménytartalék 1999	367 363	0	367 363	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Adózott eredmény	30 513 740	30 513 740	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	152 097 124	393 168 278	0	241 071 154
452	Rövid lejáratú hitelek	0	509 420	0	509 420
4522	Kaució	0	509 420	0	509 420
453	Kapott előlegek	64 350 000	277 202 862	0	212 852 862
4531	EMT támogatásokra kapott előlegek	63 000 000	261 000 000	0	198 000 000
453111	EMT-TE-A-B-20-0213	0	30 000 000	0	30 000 000
453112	EMT-TE-A-B-20-0216	40 000 000	40 000 000	0	0
453113	EMT-TE-A-B-20-0212	0	20 000 000	0	20 000 000
453114	EMT-TE-A-B-20-1280	0	10 000 000	0	10 000 000
453115	EMT-TE-A-B-20-0215	10 000 000	10 000 000	0	0
453116	EMT-TE-A-B-20-0243	5 000 000	5 000 000	0	0
453117	EMT-TE-A-B-20-0292	0	10 000 000	0	10 000 000
453118	EMT-TE-A-B-20-0188	8 000 000	8 000 000	0	0
453119	EMT-TE-A-B-20-0214	0	10 000 000	0	10 000 000
453121	EMT-TE-A-B-20-0190	0	8 000 000	0	8 000 000
453122	EMT-TE-A-A-21-0117	0	20 000 000	0	20 000 000
453123	EMT-TE-A-B-21-0439	0	45 000 000	0	45 000 000
453124	EMT-TE-A-E-21-0082	0	5 000 000	0	5 000 000
453125	EMT-TE-A-G-21-0013	0	10 000 000	0	10 000 000
453126	EMT-TE-A-A-22-0033	0	30 000 000	0	30 000 000
4532	EFOP támogatásokra kapott előlegek	0	5 398 306	0	5 398 306
453211	EFOP-3.7.3-16-2017-00091	0	5 398 306	0	5 398 306
4534	NKA támogatásokra kapott előlegek	1 350 000	2 950 000	0	1 600 000
453411	NKA 108117/04987	0	700 000	0	700 000
453412	NKA 205107/03565	350 000	350 000	0	0
453413	NKA 108107/01924	1 000 000	1 000 000	0	0
453414	NKA 106107/02025	0	500 000	0	500 000
453415	NKA 205104/02430	0	400 000	0	400 000
4535	Egyéb kulturális támogatásokra kapott előlegek	0	4 300 000	0	4 300 000
453511	CSSP-NEPZENE-2020-0111	0	600 000	0	600 000
453512	HUNG-2021/7457	0	2 000 000	0	2 000 000
453513	NTP-KULT-20-0025	0	1 200 000	0	1 200 000
453514	CSSP-NEPZENE-2021-0213	0	500 000	0	500 000
4539	Egyéb támogatásokra kapott előlegek	0	3 554 556	0	3 554 556
453911	KBFT-E-22-2738	0	3 554 556	0	3 554 556
454	Szállítók	87 747 124	115 455 996	0	27 708 872
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	87 747 124	115 455 996	0	27 708 872
46	Költségvetési kapcsolatok	86 758 467	84 145 132	2 613 335	0
4611	Társasági adó	3 169 985	3 116 000	53 985	0
4612	Kisvállalati adó	587 000	1 008 000	0	421 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 648 568	2 840 568	0	192 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	1 266 086	1 266 086	0	0
4622	Kifizetett terhelő SZJA	35 625	35 625	0	0
4624	Telefon, reprezentáció után fizetendő SZJA	3 573	3 573	0	0
4629	SZJA befizetése	1 343 284	1 535 284	0	192 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	114 619	109 551	5 068	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46410	Egyeszségügyi hozzájárulás teljesítése	54 705	54 705	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	54 846	54 846	0	0
46412	Cégautóadó teljesítése	68	0	68	0
46413	Gépjárműadó teljesítése	5 000	0	5 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	21 981 332	21 981 332	0	0
4661	Beszerzések ÁFA-ja	21 981 332	21 981 332	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	17 562 572	17 562 572	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	17 562 572	17 562 572	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	40 337 787	36 782 787	3 555 000	0
4681	Fizetendő általános forgalmi adó	40 337 787	36 782 787	3 555 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	356 604	744 322	0	387 718
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	356 604	744 322	0	387 718
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	16 663 584	17 978 929	0	1 315 345
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 226 660	13 267 505	0	1 040 845
4711	Jövedelem elszámolás - Általános	9 680 511	10 687 960	0	1 007 449
4719	Jövedelem elszámolás - Egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók	2 546 149	2 579 545	0	33 396
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 363 324	4 543 324	0	180 000
4731	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	13 000	0	13 000	0
47319	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék teljesítése	13 000	0	13 000	0
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	18 000	0	18 000	0
47329	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	18 000	0	18 000	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	3 496 324	3 765 324	0	269 000
47331	Társadalombiztosítási járulék	1 882 662	1 882 662	0	0
47339	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	1 613 662	1 882 662	0	269 000
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	278 000	296 000	0	18 000
47351	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	278 000	296 000	0	18 000
4737	Szociális hozzájárulási adó	558 000	482 000	76 000	0
47371	Szociális hozzájárulási adó	279 000	279 000	0	0
47379	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	279 000	203 000	76 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	26 000	21 000	5 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	26 000	21 000	5 000	0
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	47 600	147 100	0	99 500
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	47 600	147 100	0	99 500
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 617 725	143 749 985	0	127 132 260
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 617 725	142 269 707	0	125 651 982
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	16 617 725	142 269 707	0	125 651 982
48112	Befolyt, elszámolt színházjegy bevételek elhatárolása	6 869 884	44 966 650	0	38 096 766
48113	Támogatott értéksökkenés	9 747 841	97 303 057	0	87 555 216
4811311	Támogatott értéksökkenés - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	4 402 456	21 905 207	0	17 502 751
4811312	Támogatott értéksökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	2 914 559	32 681 370	0	29 766 811
4811313	Támogatott értéksökkenés - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	951 360	12 250 274	0	11 298 914
4811314	Támogatott értéksökkenés - EMT-SZM-FESZT-19-0002	743 836	22 369 497	0	21 625 661
4811315	Támogatott értéksökkenés - EMT-TE-19-0648	719 042	7 885 619	0	7 166 577
4811318	Támogatott értéksökkenés - NKA 205107/03565	16 588	211 090	0	194 502
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 480 278	0	1 480 278
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	1 480 278	0	1 480 278
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	566 532 334	566 532 334	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	566 532 334	566 532 334	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	86 819 940	209 071	86 610 869	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 214 851	130 696	8 084 155	0
511	Vásárolt anyagok költségei	5 813 950	0	5 813 950	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	278 822	0	278 822	0
5113	Karbantartási anyagok	347 939	0	347 939	0
5114	Tisztítószer	664 031	0	664 031	0
5119	Egyéb anyagok	4 523 158	0	4 523 158	0
513	Energia költség	2 400 901	130 696	2 270 205	0
5131	Áramdíj	1 714 719	0	1 714 719	0
5132	Gázdíj	478 383	0	478 383	0
5133	Víz és csatornadíj	207 799	130 696	77 103	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	51 890 614	12	51 890 602	0
521	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	100 486	0	100 486	0
5211	Szállítási költségek	100 486	0	100 486	0
522	Bérleti díjak	1 530 252	0	1 530 252	0
5221	Bérleti díj - Egyéb	1 530 252	0	1 530 252	0
523	Javítási, karbantartási díj	2 344 993	0	2 344 993	0
5234	Épült karbantartás	453 470	0	453 470	0
5235	Színházter karbantartás	178 270	0	178 270	0
5239	Egyéb karbantartások	1 713 253	0	1 713 253	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 763 125	0	1 763 125	0
5241	Hirdetések, reklámok	1 621 400	0	1 621 400	0
5242	Szórólapok, plakátok	141 725	0	141 725	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	47 312	0	47 312	0
5252	Könyvek	47 312	0	47 312	0
527	Számviteli szolgáltatások költségei	1 200 000	0	1 200 000	0
5271	Könyvelés költsége	900 000	0	900 000	0
5272	Könyvvizsgálat költsége	300 000	0	300 000	0
528	Átvállalkozói teljesítmények	44 130 690	0	44 130 690	0
5281	Vállalkozói díjak	44 130 690	0	44 130 690	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	773 756	12	773 744	0
5292	Irodai szolgáltatások	371 033	12	371 021	0
52921	Telefonköltség	133 497	12	133 485	0
52922	Internetköltség	101 726	0	101 726	0
52923	Postaköltség	47 120	0	47 120	0
52924	Web-es szolgáltatások költsége	79 690	0	79 690	0
52929	Egyéb irodai szolgáltatások költsége	9 000	0	9 000	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	122 028	0	122 028	0
52932	Tűz és munkavédelembeli szolgáltatások költsége	78 000	0	78 000	0
52933	Szemét és hulladék szállítás költsége	13 130	0	13 130	0
52935	Riasztás, biztonsági szolgáltatások költsége	30 698	0	30 698	0
52936	Parkolási költség, autópálya díj	200	0	200	0
5295	Ígénybevett előadóművészeti szolgáltatások	150 000	0	150 000	0
52954	Városi rendezvények előadóművészeti szolgáltatási költsége	150 000	0	150 000	0
5299	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	130 695	0	130 695	0
52991	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	130 695	0	130 695	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 161 053	78 363	2 082 690	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	353 171	0	353 171	0
5319	Egyéb hatósági díjak, illetékek	353 171	0	353 171	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	1 507 582	78 363	1 429 219	0
5321	Banki költség	333 644	0	333 644	0
53211	Bankköltség	333 644	0	333 644	0
5322	Bankkártya jutalék	1 173 938	78 363	1 095 575	0
533	Biztosítási díj	300 300	0	300 300	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 849 099	0	12 849 099	0
541	Béreköltség	11 793 209	0	11 793 209	0
5411	Béreköltség - Általános	11 793 209	0	11 793 209	0
542	Megbízási díjak	1 055 890	0	1 055 890	0
5421	Megbízási díj - Általános	1 055 890	0	1 055 890	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	500 180	0	500 180	0
551	Béren kívüli juttatások	237 500	0	237 500	0
5511	SZÉP kártya	237 500	0	237 500	0
55111	SZÉP kártya - Általános	237 500	0	237 500	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	262 680	0	262 680	0
5591	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvényre	262 680	0	262 680	0
55912	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvényre	262 680	0	262 680	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	275 568	0	275 568	0
565	Természetbeni juttatás közterhei	39 198	0	39 198	0
5651	Természetbeni juttatás SZJA	35 625	0	35 625	0
56511	Természetbeni juttatás SZJA - Általános	35 625	0	35 625	0
5653	Cégtelefon, reprezentáció SZJA	3 573	0	3 573	0
56531	Cégtelefon, reprezentáció SZJA - Általános	3 573	0	3 573	0
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	236 000	0	236 000	0
5661	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Általános	236 000	0	236 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	370	0	370	0
5691	Egyéb bérjárulékok	370	0	370	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 928 575	0	10 928 575	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 928 575	0	10 928 575	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Általános	479 790	0	479 790	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	951 360	0	951 360	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EFOP-3.7.3-16-2017-00091	217 702	0	217 702	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	4 402 456	0	4 402 456	0
5716	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-SZM-FESZT-19-0002	743 836	0	743 836	0
57181	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-19-0648	719 042	0	719 042	0
57182	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	2 914 559	0	2 914 559	0
57183	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-B-20-1280	92 680	0	92 680	0
57184	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - NKA205107/03565	17 127	0	17 127	0
57185	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-G-21-0013 - 83,33%	390 023	0	390 023	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 675 957	2	2 675 955	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 155 041	0	1 155 041	0
815	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	1 155 041	0	1 155 041	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	512 916	2	512 914	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	2	0	2	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, költségek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	2	0	2	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	512 396	0	512 396	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	512 396	0	512 396	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	518	2	516	0
8691	Kerekítés k.	518	2	516	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 008 000	0	1 008 000	0
892	KIVA	1 008 000	0	1 008 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	41 065 755	119 549 456	0	78 483 701
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	10 295 518	0	10 295 518
913	Hirdetés árbevétele	0	1 000 000	0	1 000 000
9131	Hirdetés árbevétele - nem tv. jogdíj köteles	0	1 000 000	0	1 000 000
915	Bérleti díj árbevétele	0	3 494 168	0	3 494 168
916	PR, Komm.ktsz., nyilv.bizt. árbevétele-KH	0	4 261 350	0	4 261 350
917	Szolg. árbevétele-V.T.	0	1 540 000	0	1 540 000
92	Színházjegy értékesítés bevétele	41 065 342	65 628 796	0	24 563 454
921	Kőszínházi előadások	663 458	2 594 720	0	1 931 262
92111	2021.09.13 - Hatan pizsamában	0	18 425	0	18 425
92112	2021.09.27 - Babaváró Party	0	3 937	0	3 937
92115	2021.11.22 - Valódi hamisítvány	0	42 441	0	42 441
92116	2021.12.06 - Legénybúcsú	0	40 394	0	40 394
92121	2022.01.31 - Anyatigrisek	123 863	853 869	0	730 006
92122	2022.02.21 - Sörgyári Capriccio	519 754	532 588	0	12 834
92123	2022.03.14 - Nézőművészeti főiskola	6 142	719 914	0	713 772
92124	2022.03.28 - Bugrisok	13 699	383 152	0	369 453
922	Szabadtéri színházi előadások	6 531 749	27 828 105	0	21 296 356
92220	2022.06.13 - Pál Feri atya előadása	11 814	431 207	0	419 393
92221	2022.06.11 - Péter Szabó Szilvia koncert	20 866	1 861 846	0	1 840 980
92222	2022.06.17 - Vadak ura	27 166	2 824 811	0	2 797 645
92223	2022.06.19 - Tesla	64 960	3 546 509	0	3 481 549
92224	2022.06.23 - Sissi, a magyar királyné	58 266	2 452 799	0	2 394 533
92225	2022.06.24 - 120 perc a Föld körül	64 964	1 779 250	0	1 714 286
92226	2022.06.25 - Best of Geszti	8 661	3 335 289	0	3 326 628
92227	2022.06.27 - Robin Hood	192 378	2 430 275	0	2 237 897
92228	2022.07.01 - Szép nyári nap	2 870 897	2 870 897	0	0
92229	2022.06.30 - Szép nyári nap	92 518	3 175 963	0	3 083 445
92230	2022.07.05 - Gyöngyhajú lány	3 119 259	3 119 259	0	0
923	Lovas színházi előadások	33 801 395	33 801 395	0	0
92320	2022.07.15 - Marica grófnő	3 733 663	3 733 663	0	0
92321	2022.07.22 - Mágnás Miska	3 447 228	3 447 228	0	0
92322	2022.07.29 - Szilaj	4 657 387	4 657 387	0	0
92323	2022.08.05 - Rózsa Sándor	3 733 219	3 733 219	0	0
92324	2022.08.12 - Rómeó és Júlia	3 316 620	3 316 620	0	0
92325	2022.08.18 - Honfoglalás	3 871 420	3 871 420	0	0
92326	2022.08.20 - István, a mi urunk	2 265 540	2 265 540	0	0
92327	2022.08.25 - Árpádházi-király ROCK - ELMARAD	795 656	795 656	0	0
92328	2022.08.26 - Fehérlófia	2 330 451	2 330 451	0	0
92329	2022.08.27 - Aladdin	3 629 276	3 629 276	0	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92330	2022.08.25 - Aladdin	2 020 935	2 020 935	0	0
924	Kolo előadások	68 740	1 404 576	0	1 335 836
92412	2021.10.28 - Budapest Klezmer Band koncert	0	5 512	0	5 512
92421	2022.01.13 - Bereczki Zoltán koncert	8 504	492 288	0	483 784
92422	2022.02.10 - Zséda és a Kvarlett koncert	0	441 425	0	441 425
92423	2022.03.10 - Vastag Csaba koncert	0	345 351	0	345 351
92424	2022.05.12 - MintaPinty Zenekar koncert	60 236	120 000	0	59 764
96	EGYÉB BEVÉTELEK	413	42 748 097	0	42 747 684
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	42 715 282	0	42 715 282
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	53 985	0	53 985
9675	Visszatérítés nélkül kapott támogatás	0	42 661 297	0	42 661 297
96752	EFOP pályázatok	0	951 360	0	951 360
9675211	EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	951 360	0	951 360
96753	TOP pályázatok	0	7 317 015	0	7 317 015
9675311	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	0	4 402 456	0	4 402 456
9675312	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	2 914 559	0	2 914 559
96754	NKA pályázatok	0	1 216 588	0	1 216 588
9675411	NKA 205107/03565 - Installációs eszközök beszerzése	0	16 588	0	16 588
9675413	NKA 106107/02025	0	500 000	0	500 000
9675414	NKA 108117/04987	0	700 000	0	700 000
96755	Egyéb kulturális pályázatok	0	1 295 756	0	1 295 756
9675515	KBFT-E-22-2738	0	1 295 756	0	1 295 756
96756	EMT pályázatok	0	31 136 742	0	31 136 742
9675613	EMT-TE-19-0648	0	719 042	0	719 042
9675623	EMT-TE-A-B-20-1280	0	92 680	0	92 680
9675624	EMT-TE-A-G-21-0013	0	325 020	0	325 020
9675627	EMT-TE-A-B-20-0192	0	10 000 000	0	10 000 000
9675628	EMT-TE-A-A-21-0117	0	20 000 000	0	20 000 000
96759	Egyéb pályázatok	0	743 836	0	743 836
9675911	EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	743 836	0	743 836
969	Különféle egyéb bevételek	413	32 815	0	32 402
9692	Kerekítési különbözet	413	12 815	0	12 402
9696	Előző évek bevétele	0	20 000	0	20 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	877 045	0	877 045
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	877 045	0	877 045
9741	Egyéb kapott kamatok, kamat jell.	0	877 045	0	877 045
1-4 számlaosztály összesen		2 802 482 657	2 813 285 780		10 803 123
5-9 számlaosztály összesen		130 561 652	119 758 529	10 803 123	
Mindösszesen		2 933 044 309	2 933 044 309		