

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

2023.01.01. - 2023.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023.06.30

2023.08.18



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

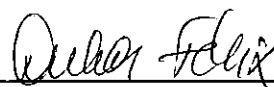
Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2023.06.30

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)	105 294	0	93 145
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	105 234		93 085
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)	123 809	0	145 724
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	30 209		18 942
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	93 600		126 782
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	140 139		121 451
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	369 242	0	360 320

2023.08.18



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mór, Röskei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003800

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2023.06.30

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)	110 620	0	89 704
16.	I. JEGYZETT TŐKE	57 000		57 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	48 302		53 620
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 318	0	-20 916
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	166 420	0	151 830
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	166 420		151 830
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	92 202		118 786
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	369 242	0	360 320

2023.08.18



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20000000000000000000

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)

Mérleg fordulónapja: 2023.06.30

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	123 192		55 479
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	89 771		12 906
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	159 442		66 503
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 300		18 553
VI.	Értécsökkenési leírás	23 461		12 882
VII.	Egyéb ráfordítások	465		341
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 295	0	-29 894
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5 915		10 149
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5 902	0	10 149
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	7 197	0	-19 745
X.	Adófizetési kötelezettség	1 879		1 171
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	5 318	0	-20 916


2023.08.18



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röskei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20000000

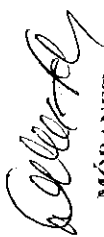
Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360. nap
Követések	13 048 086 Ft	12 950 436 Ft	40 500 Ft	57 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Aleksandar Csende	12 400 Ft	12 400 Ft					
Alföldvíz Zrt.	57 150 Ft			57 150 Ft			
ANZELMO Bt.	13 600 Ft	13 600 Ft					
Ballabás Anita	6 800 Ft	6 800 Ft					
BECZ BERNADETT	40 500 Ft		40 500 Ft				
Berényi György	12 000 Ft	12 000 Ft					
Bódi Gabriella	14 000 Ft	14 000 Ft					
Bokor Diána	14 600 Ft	14 600 Ft					
Breznyán Ildikó	-5 000 Ft	-5 000 Ft					
Bugyi Attila	33 200 Ft	33 200 Ft					
Coop Szeged Zrt	254 000 Ft	254 000 Ft					
Csilla Vivien Vivien Bankó	14 000 Ft	14 000 Ft					
Déliút Kft	635 000 Ft	635 000 Ft					
Diana Kubis	9 800 Ft	9 800 Ft					
Dobó Márta	9 800 Ft	9 800 Ft					
Dobos Ildiko	14 600 Ft	14 600 Ft					
Dr. Czako Emoke	57 100 Ft	57 100 Ft					
Dr. Nagy Emese	21 900 Ft	21 900 Ft					
Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő	17 521 Ft	17 521 Ft					
Élejel kulturális és sportegyesület	42 000 Ft	42 000 Ft					
Első Beton Kft.	635 000 Ft	635 000 Ft					
Fazekasné Szuromi Mária	11 000 Ft	11 000 Ft					
Fekete Meredész Katalin ev.	62 500 Ft	62 500 Ft					
Ferenczi László	33 600 Ft	33 600 Ft					
Fodorné Dudás Edit	33 200 Ft	33 200 Ft					
Gárgyán Erika	12 000 Ft	12 000 Ft					
Gáspár Sarolta	12 000 Ft	12 000 Ft					
Gyuláné Ökrös	29 200 Ft	29 200 Ft					
Harkai József	19 600 Ft	19 600 Ft					
Hermanucz Mónika	29 200 Ft	29 200 Ft					
Hódiné Ocskó Ildikó	30 000 Ft	30 000 Ft					
Horváth Emese	14 000 Ft	14 000 Ft					
Ilona Gyervai	9 800 Ft	9 800 Ft					
Irén Doroginé Biró	-6 000 Ft	-6 000 Ft					
Jakabné Kiss Judit	24 900 Ft	24 900 Ft					
János Veszteg	9 800 Ft	9 800 Ft					
Jenei Erzsébet	14 000 Ft	14 000 Ft					


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


Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
Király Ádám	22 000 Ft	22 000 Ft					
Kissné Balogh Erika	11 000 Ft	11 000 Ft					
Klucsics Csaba	29 200 Ft	29 200 Ft					
Kovácsné Szabó Mária	-6 800 Ft	-6 800 Ft					
Kurcinák Melissza	12 000 Ft	12 000 Ft					
Lakatos-Tóth Ildikó	46 200 Ft	46 200 Ft					
Lázárné Papp Ilona	28 000 Ft	28 000 Ft					
Liliom Produkció Művészeti Kft.	1 471 730 Ft	1 471 730 Ft					
Mária Lengyel	12 000 Ft	12 000 Ft					
Masáné Öszerling Aranka	6 000 Ft	6 000 Ft					
Molnár Péterné	24 900 Ft	24 900 Ft					
MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.	952 500 Ft	952 500 Ft					
Mórahalom Városi Önkormányzat	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft					
Nagy Petra	21 900 Ft	21 900 Ft					
Nagyová Nikoleta	-13 600 Ft	-13 600 Ft					
Papdi Zsuzsanna	19 600 Ft	19 600 Ft					
Papp Szabolcs	49 000 Ft	49 000 Ft					
Pataki-Tóth Adrienn	9 800 Ft	9 800 Ft					
Péter Nikolett	8 300 Ft	8 300 Ft					
Péter Sándorné	16 600 Ft	16 600 Ft					
Pintér-Simon Mónika	18 600 Ft	18 600 Ft					
Pipiczné Kalmár Edit	16 600 Ft	16 600 Ft					
Restás Renáta	8 300 Ft	8 300 Ft					
Sándorné Májor	29 200 Ft	29 200 Ft					
Sárközi Andrea	11 000 Ft	11 000 Ft					
Sellerné Bozóki Marietta	13 600 Ft	13 600 Ft					
Soós Petra	6 000 Ft	6 000 Ft					
Szabó Melinda	49 800 Ft	49 800 Ft					
Szatmáriné Harkai Rita	33 200 Ft	33 200 Ft					
Szécsi Helga	-1 800 Ft	-1 800 Ft					
Szécsi Zoltán	17 000 Ft	17 000 Ft					
Szépál Csaba	41 500 Ft	41 500 Ft					
Szűcs István	13 600 Ft	13 600 Ft					
Szűcsné Ördög Ildikó	34 000 Ft	34 000 Ft					
Telek Andrea	24 900 Ft	24 900 Ft					
Toronyiné Páncsics Gyöngyi	24 800 Ft	24 800 Ft					
TÓTH AS BÁNFFY HAZ KFT	14 600 Ft	14 600 Ft					
Tóth Imre	21 000 Ft	21 000 Ft					

MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.
 Adószám: 20360193-2-11
 Bank: 11700000000000000000

Partner	Követelés	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360. nap
Török Klára	14 600 Ft	14 600 Ft					
Török Szabolcs	47 800 Ft	47 800 Ft					
tunyogi	14 700 Ft	14 700 Ft					
Varga Pékség 95 Kft.	97 385 Ft	97 385 Ft					
Vercszki Petra	14 600 Ft	14 600 Ft					
Vesztég János	14 000 Ft	14 000 Ft					


MÓRANET
Nonprofit Közhasznu Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 20360193-2-04
Banksz.: 11735115-20000000000000000000

Partner	Kötelezettség	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap
Kötelezettség összesen:	14 755 387 Ft	10 949 715 Ft	69 088 Ft	130 175 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Czifra Dániel	100 000 Ft	100 000 Ft					
E2 Hungary Zrt.	222 409 Ft			222 409 Ft			
Egy-Másért Egyesület	583 999 Ft	583 999 Ft					
Erdélyi László	250 000 Ft	250 000 Ft					
Family Clean Kft.	8 901 Ft	8 901 Ft					
HTV Média Kft.	2 441 100 Ft	2 441 100 Ft					
Katona László	210 000 Ft	210 000 Ft					
Kiss Antalné	388 260 Ft	388 260 Ft					
Liliom Produkció Művészeti Kft.	4 034 600 Ft	4 034 600 Ft					
Magyar Posta Zrt.	- 350 Ft	- 350 Ft					
Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.	2 409 947 Ft	2 409 947 Ft					
Mórahalom Városi Önkormányzat	- 607 830 Ft	- 607 830 Ft					
Móratrade-Ker Kft.	244 820 Ft	244 820 Ft					
Németh Attila	750 000 Ft	750 000 Ft					
On Air Media Kft.	69 088 Ft		69 088 Ft				
OTP Mobil Kft.	24 798 Ft	24 798 Ft					
RENSZ Magyarország Kft.	22 860 Ft	22 860 Ft					
SLIM-LINE Kft.	2 590 800 Ft	2 590 800 Ft					
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft.	231 775 Ft	101 600 Ft		130 175 Ft			
Vitifarm Kft.	14 400 Ft	14 400 Ft					
ZORA Bt.	765 810 Ft	765 810 Ft					



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

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	221 993 401	128 848 578	93 144 823	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	38 573 018	9 344 337	29 228 681	0
124	Egyéb építmények	2 284 282	0	2 284 282	0
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	36 288 736	0	36 288 736	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. - Aranyszöm - EMT-SZM-FESZT-19-0002	12 856 261	0	12 856 261	0
1254	Id. ing. v. b. - Aranyszöm - Nem támogatott	384 752	0	384 752	0
1255	Id. ing. v. b. - Aranyszöm	396 740	0	396 740	0
12585	Id. ing. v. b. - Futó-Dobó - EMT-TE-A-G-21-0013	2 252 011	0	2 252 011	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	9 344 337	0	9 344 337
1294	Egyéb építmények tervszerinti écs	0	1 351 631	0	1 351 631
12951	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Tanuló tér - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	2 517 277	0	2 517 277
12952	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	2 549 186	0	2 549 186
12953	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyszöm - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	2 698 759	0	2 698 759
12954	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyszöm - Nem támogatott	0	80 766	0	80 766
12955	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyszöm	0	5 674	0	5 674
129585	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - EMT-TE-A-G-21-0013	0	141 044	0	141 044
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	173 245 791	110 825 771	62 420 020	0
131	Termelő gépek, berendezések	173 245 791	0	173 245 791	0
1311	Termelő gépek, ber.	14 942 374	0	14 942 374	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	9 747 989	0	9 747 989	0
13186	Termelő gépek, ber. - EMT-TE-A-E-21-0082	7 740 000	0	7 740 000	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	6 028 966	0	6 028 966
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	51 807 910	0	51 807 910
13916	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	6 792 254	0	6 792 254
139181	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-19-0648	0	4 284 612	0	4 284 612
139182	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	16 644 618	0	16 644 618

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139183	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-B-20-1280	0	499 873	0	499 873
139184	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - NKA 205107/03565	0	69 074	0	69 074
139185	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-G-21-0013	0	2 074 242	0	2 074 242
139186	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-E-21-0082	0	2 127 334	0	2 127 334
1392	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - ORTT	0	5 751 868	0	5 751 868
13991	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs	0	2 294 424	0	2 294 424
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 676 271	7 240 149	1 436 122	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber.	2 178 253	0	2 178 253	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.	3 085 499	0	3 085 499	0
145	Kisértékű ber.	623 208	0	623 208	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	7 240 149	0	7 240 149
1491	Üzemi (üzleti) gépek, ber. terv szerinti écs	0	1 943 151	0	1 943 151
1493	Irodai, igazgatási ber. terv szerinti écs	0	1 225 814	0	1 225 814
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	2 647 977	0	2 647 977
1495	Kisértékű ber. terv szerinti écs	0	623 207	0	623 207
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	732 668	732 668	0	0
161	Befejezelen beruházások	732 668	732 668	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	6 965 794 266	6 702 053 039	263 741 227	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	149 523 103	136 475 017	13 048 086	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	149 523 103	136 475 017	13 048 086	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	6 696 000	4 290 000	2 406 000	0
354	Szállítónak kifizetett előlegek	6 696 000	4 290 000	2 406 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	917 210	863 429	53 781	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	100 000	50 000	50 000	0
3612	Elszámolásra kiadott előleg	100 000	50 000	50 000	0
368	Különféle egyéb követelések	817 210	813 429	3 781	0
3681	Következő időszakban visszaigényelt ÁFA	271 759	271 759	0	0
3682	Egyéb követelések	545 451	541 670	3 781	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 663 794 730	6 537 012 438	126 782 292	0
381	Pénztár	9 916 597	7 751 582	2 165 015	0
3811	Pénztár-számla	9 916 597	7 751 582	2 165 015	0
384	Bankszámlák	3 259 119 210	3 251 596 393	7 522 817	0
3841	OTP Főszámla	3 259 119 210	3 251 596 393	7 522 817	0
385	Elkülönített betétszámlák	3 239 130 540	3 122 036 080	117 094 460	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	3 239 000 000	3 122 000 000	117 000 000	0
38513	OTP Kamatkozó betétszámla	3 239 000 000	3 122 000 000	117 000 000	0
3852	OTP Elkülönített folyószámla - TÁMOP	130 540	36 080	94 460	0
3871	Technikai bank - SimplePay terminál	57 422 700	57 422 700	0	0
3872	Technikai bank - OTP SZÉP terminál	13 425 500	13 425 500	0	0
3874	Technikai bank - MKB SZÉP terminál	95 200	95 200	0	0
3875	Technikai bank - OTP POS terminál	5 339 100	5 339 100	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
389	Átvezetési számla	79 345 883	79 345 883	0	0
3891	Technikai átvezetési számla - Adriana	74 574 870	74 574 870	0	0
3892	Átvezetési számla	2 640 000	2 640 000	0	0
3896	Pontozás	2 131 013	2 131 013	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	144 863 223	23 412 155	121 451 068	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	143 393 723	21 942 655	121 451 068	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	143 393 723	21 942 655	121 451 068	0
39131	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	15 085 998	1 942 655	13 143 343	0
391311	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	15 085 998	1 942 655	13 143 343	0
391323	EMT-TE-A-B-20-0212	20 000 000	20 000 000	0	0
391328	EMT-TE-A-G-21-0013	1 933 479	0	1 933 479	0
391331	EMT-TE-A-B-21-0439	45 000 000	0	45 000 000	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
391335	EMT-TE-A-A-22-0033	30 000 000	0	30 000 000	0
391336	EMT-TE-A-E-21-0082	1 374 246	0	1 374 246	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 469 500	1 469 500	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 469 500	1 469 500	0	0
4	FORRÁSOK	746 661 620	1 124 463 984	0	377 802 364
41	SAJÁT TŐKE	5 318 170	115 938 225	0	110 620 055
411	Jegyzett tőke	0	57 000 000	0	57 000 000
413	Eredménytartalék	0	53 620 055	0	53 620 055
419	Adózott eredmény	5 318 170	5 318 170	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	89 732 598	238 780 847	0	149 048 249
452	Rövid lejáratú hitelek	169 420	509 420	0	340 000
4522	Kaució	169 420	509 420	0	340 000
453	Kapott előlegek	21 780 000	155 732 862	0	133 952 862
4531	EMT támogatásokra kapott előlegek	20 000 000	140 000 000	0	120 000 000
453113	EMT-TE-A-B-20-0212	20 000 000	20 000 000	0	0
453117	EMT-TE-A-B-20-0292	0	10 000 000	0	10 000 000
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	500 000	2 000 000	0	1 500 000
453411	NKA 108117/04987	0	700 000	0	700 000
453414	NKA 106107/02025	500 000	500 000	0	0
453415	NKA 205104/02430	0	400 000	0	400 000
453416	NKA 205107/03868	0	400 000	0	400 000
4535	Egyéb kulturális támogatásokra kapott előlegek	1 100 000	4 600 000	0	3 500 000
453511	CSSP-NEPZENE-2020-0111	600 000	600 000	0	0
453512	HUNG-2021/7457	0	2 000 000	0	2 000 000
453514	CSSP-NEPZENE-2021-0213	500 000	500 000	0	0
453515	HUNG-2022/9555	0	1 500 000	0	1 500 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4536	Önkormányzati támogatásra kapott előlegek	180 000	180 000	0	0
453611	MH/12830/2022	180 000	180 000	0	0
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	67 783 178	82 538 565	0	14 755 387
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	67 783 178	82 538 565	0	14 755 387
46	Költségvetési kapcsolatok	78 444 042	75 910 375	2 533 667	0
4612	Kisvállalati adó	1 010 342	1 609 342	0	599 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 671 425	3 972 425	0	301 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	1 806 267	1 806 267	0	0
4622	Kifizetést terhelő SZJA	45 000	45 000	0	0
4624	Telefon, reprezentáció után fizetendő SZJA	3 475	3 475	0	0
4629	SZJA befizetése	1 816 683	2 117 683	0	301 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	16 080 576	16 080 576	0	0
4661	Beszerzések ÁFA-ja	16 080 576	16 080 576	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	25 753 189	25 753 189	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	25 753 189	25 753 189	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	29 550 749	28 213 749	1 337 000	0
4681	Fizetendő általános forgalmi adó	29 550 749	28 213 749	1 337 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 377 761	281 094	2 096 667	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 377 761	281 094	2 096 667	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	22 241 120	24 122 895	0	1 881 775
471	Jövedelemadó elszámolási számla	16 134 653	17 539 828	0	1 405 175
4711	Jövedelem elszámolás - Általános	11 727 853	13 084 632	0	1 356 779
4719	Jövedelem elszámolás - Egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók	4 406 800	4 455 196	0	48 396
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5 366 553	5 824 353	0	457 800
4733	Társadalombiztosítási járulék	4 669 353	5 044 353	0	375 000
47331	Társadalombiztosítási járulék	2 365 155	2 365 155	0	0
47339	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	2 304 198	2 679 198	0	375 000
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	697 200	780 000	0	82 800
47351	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	697 200	780 000	0	82 800
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	739 914	758 714	0	18 800
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	739 914	758 714	0	18 800
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 270 466	185 056 418	0	118 785 952
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	66 245 466	183 931 492	0	117 686 026
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	66 245 466	183 931 492	0	117 686 026
48112	Befolyt, elszámolt színházjegy bevételek elhatárolása	56 503 337	105 304 448	0	48 801 111
48113	Támogatott értéksökkenés	9 742 129	78 627 044	0	68 884 915
4811311	Támogatott értéksökkenés - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	4 402 456	13 027 325	0	8 624 869
4811312	Támogatott értéksökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	2 914 559	26 803 941	0	23 889 382
4811313	Támogatott értéksökkenés - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	852 968	10 431 806	0	9 578 838
4811314	Támogatott értéksökkenés - EMT-SZM-FESZT-19-0002	743 836	20 869 497	0	20 125 661
4811315	Támogatott értéksökkenés - EMT-TE-19-0648	719 042	6 435 621	0	5 716 579
4811317	Támogatott értéksökkenés - EMT-TE-A-B-20-1280	92 680	881 214	0	788 534
4811318	Támogatott értéksökkenés - NKA 205107/03565	16 588	177 640	0	161 052
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 000	1 124 926	0	1 099 926
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	25 000	1 124 926	0	1 099 926

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	484 655 224	484 655 224	0	0
491	Nyitómérleg számla	484 655 224	484 655 224	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	98 184 563	634 256	97 550 307	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	5 395 060	595 357	4 799 703	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 674 061	0	2 674 061	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	725 698	0	725 698	0
5113	Karbantartási anyagok	355 308	0	355 308	0
5114	Tisztítószer	1 012 583	0	1 012 583	0
5115	Védőeszközök	5 578	0	5 578	0
5119	Egyéb anyagok	574 894	0	574 894	0
513	Energia költség	2 720 999	595 357	2 125 642	0
5131	Áramdíj	1 836 377	478 607	1 357 770	0
5132	Gázdíj	590 932	116 750	474 182	0
5133	Víz és csatornadíj	293 690	0	293 690	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	56 360 744	38 899	56 321 845	0
521	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	194 104	0	194 104	0
5211	Szállítási költségek	194 104	0	194 104	0
522	Bérelti díjak	2 144 253	0	2 144 253	0
5221	Bérelti díj - Egyéb	2 144 253	0	2 144 253	0
523	Javítási, karbantartási díj	4 945 160	0	4 945 160	0
5234	Épült karbantartás	589 950	0	589 950	0
5239	Egyéb karbantartások	4 355 210	0	4 355 210	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	7 454 997	38 899	7 416 098	0
5241	Hírdetések, reklámok	4 375 143	38 899	4 336 244	0
5242	Szórólapok, plakátok	3 079 854	0	3 079 854	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	54 363	0	54 363	0
5252	Könyvek	54 363	0	54 363	0
527	Számviteli szolgáltatások költségei	1 778 000	0	1 778 000	0
5271	Könyvelés költsége	1 458 000	0	1 458 000	0
5272	Könyvvizsgálat költsége	320 000	0	320 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	3 160 000	0	3 160 000	0
5281	Technikai szolgáltatások	1 660 000	0	1 660 000	0
5289	Egyéb vállalkozói díjak	1 500 000	0	1 500 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	36 629 867	0	36 629 867	0
5292	Irodai szolgáltatások	496 985	0	496 985	0
52921	Telefonköltség	122 562	0	122 562	0
52922	Internetköltség	119 211	0	119 211	0
52923	Postaköltség	53 110	0	53 110	0
52924	Web-es szolgáltatások költsége	202 102	0	202 102	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	667 975	0	667 975	0
52932	Tűz és munkavédelemi szolgáltatások költsége	92 000	0	92 000	0
52933	Szemét és hulladék szállítás költsége	52 520	0	52 520	0
52934	Őrzésvédelem költsége	488 800	0	488 800	0
52935	Riasztás, biztonsági szolgáltatások költsége	34 655	0	34 655	0
5295	Igénybevett előadóművészeti szolgáltatások	35 351 593	0	35 351 593	0
52952	Szabadiéri színház előadóművészeti szolgáltatások költsége	23 724 519	0	23 724 519	0
52953	Köszínház előadóművészeti szolgáltatási költsége	5 752 893	0	5 752 893	0

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52954	Koncertek előadóművészeti szolgáltatási költsége	1 644 881	0	1 644 881	0
52955	Egyéb rendezvények előadóművészeti szolgáltatási költsége	4 229 300	0	4 229 300	0
5299	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	113 314	0	113 314	0
52991	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	113 314	0	113 314	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 993 991	0	4 993 991	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 794 776	0	2 794 776	0
5312	Előadások jogdíja	2 493 321	0	2 493 321	0
5319	Egyéb hatósági díjak, illetékek	301 455	0	301 455	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	1 856 975	0	1 856 975	0
5321	Banki költség	386 041	0	386 041	0
53211	Bankköltség	386 041	0	386 041	0
5322	Bankkártya jutalék	1 470 934	0	1 470 934	0
533	Biztosítási díj	342 240	0	342 240	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17 047 822	0	17 047 822	0
541	Béreköltség	11 861 022	0	11 861 022	0
5411	Béreköltség - Általános	11 861 022	0	11 861 022	0
542	Megbízási díj	780 000	0	780 000	0
5421	Megbízási díj - Általános	780 000	0	780 000	0
543	Egyszerűsített foglalkoztatás	4 406 800	0	4 406 800	0
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás - Általános	4 406 800	0	4 406 800	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	720 843	0	720 843	0
551	Béren kívüli juttatások	300 000	0	300 000	0
5511	SZÉP kártya	300 000	0	300 000	0
55111	SZÉP kártya - Általános	300 000	0	300 000	0
552	Belegszabadság díjazása	143 610	0	143 610	0
5521	Belegszabadság - Általános	143 610	0	143 610	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	277 233	0	277 233	0
5591	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvevényre	277 233	0	277 233	0
55912	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvevényre	277 233	0	277 233	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	784 475	0	784 475	0
565	Természetbeni juttatás közterhei	48 475	0	48 475	0
5651	Természetbeni juttatás SZJA	45 000	0	45 000	0
56511	Természetbeni juttatás SZJA - Általános	45 000	0	45 000	0
5653	Cégtelefon, reprezentáció SZJA	3 475	0	3 475	0
56531	Cégtelefon, reprezentáció SZJA - Általános	3 475	0	3 475	0
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	736 000	0	736 000	0
5661	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Általános	736 000	0	736 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 881 628	0	12 881 628	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	12 881 628	0	12 881 628	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Általános	788 336	0	788 336	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

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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%	767 926	0	767 926	0
57186	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-E-21-0082	1 266 604	0	1 266 604	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 899 898	0	1 899 898	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	387 791	0	387 791	0
815	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	387 791	0	387 791	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	340 815	0	340 815	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	281 094	0	281 094	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	281 094	0	281 094	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	59 721	0	59 721	0
8691	Kerekítési különbözet	8 842	0	8 842	0
8699	Előző évek ráfordításai	50 879	0	50 879	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	66	0	66	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	66	0	66	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztesége	66	0	66	0
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	1 171 226	0	1 171 226	0
892	KIVA	1 171 226	0	1 171 226	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	97 956 126	176 490 017	0	78 533 891
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 335 736	17 516 543	0	16 180 807
915	Bérleti díj árbevétele	76 681	5 264 856	0	5 188 175
916	PR, Komm.ktsz.,nyilv.bizt. árbevétele-KH	0	2 655 498	0	2 655 498
917	Szolg. árbevétele-V.T.	0	2 109 373	0	2 109 373
918	Áramdíj továbbszámlázás	0	266 068	0	266 068
919	Rendezvényszervezés	1 259 055	7 220 748	0	5 961 693
92	Színházjegy értékesítés bevétele	96 620 390	135 918 421	0	39 298 031
921	Köszínházi előadások	903 653	7 049 176	0	6 145 523
92131	2023.01.26 - A kaktusz virága	0	1 053 232	0	1 053 232
92132	2023.01.30 - A miniszter félrelép	7 716	1 175 050	0	1 167 334
92133	2023.02.20 - Örökösök	17 715	1 060 794	0	1 043 079
92134	2023.03.06 - Miért nem marad reggelire?	6 142	993 480	0	987 338
92135	2023.02.27 - Zsákbamacska	0	854 589	0	854 589
92136	2023.04.03 - Páralan Páros	872 080	1 912 031	0	1 039 951
922	Szabadtéri színházi előadások	21 661 437	53 156 112	0	31 494 675
92241	2023.06.10 - Jimmy - ELMARAD	4 881 490	4 881 490	0	0
92242	2023.06.16 - Kölcsönlakás	368 642	2 454 736	0	2 086 094
92243	2023.06.17 - A Pál utcai fiúk 16:00	2 839 017	8 107 610	0	5 268 593
92244	2023.06.17 - A Pál utcai fiúk 20:30	2 575 235	7 584 765	0	5 009 530
92245	2023.06.22 - Gyöngyhajú lány	1 361 044	5 675 282	0	4 314 238
92246	2023.06.23 - Cigányszerelem	2 164 601	5 324 707	0	3 160 106
92247	2023.06.25 - Térden állva jövők hozzád	730 059	3 052 114	0	2 322 055
92248	2023.06.29 - Neoton koncert	1 786 247	5 896 949	0	4 110 702
92249	2023.06.30 - Lili bárónő - ELMARAD	10 708	10 708	0	0
92250	2023.07.01 - Tombol az erény	2 293 122	2 293 122	0	0
92251	2023.07.02 - Republic koncert	2 481 988	2 481 988	0	0
92252	2023.06.24 - Öreglányok	121 097	3 191 335	0	3 070 238
92253	2023.06.10 - Évadnyitó Gála	48 187	2 201 306	0	2 153 119
923	Lovas színházi előadások	73 963 958	73 963 958	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92341	2023.07.14 - Csárdaskirálynő	9 169 780	9 169 780	0	0
92342	2023.07.21 - János vitéz	5 445 729	5 445 729	0	0
92343	2023.07.27 - Kincsem	8 375 775	8 375 775	0	0
92344	2023.07.28 - Rómeó és Júlia	4 064 938	4 064 938	0	0
92345	2023.08.04 - Rózsa Sándor	8 049 572	8 049 572	0	0
92346	2023.08.10 - Szabadság vándorai	7 448 395	7 448 395	0	0
92347	2023.08.11 - Aladdin	6 469 013	6 469 013	0	0
92348	2023.08.20 - Szent László	2 750 878	2 750 878	0	0
92349	2023.08.24 - Lúdas Matyi	7 024 920	7 024 920	0	0
92350	2023.08.25 - Herkules	4 102 199	4 102 199	0	0
92351	2023.08.26 - Szilaj	6 525 930	6 525 930	0	0
92352	2023.08.27 - Szilaj	4 536 829	4 536 829	0	0
924	Kolo előadások	91 342	1 749 175	0	1 657 833
92441	2023.01.26 - Csik János és a Mezzo koncert	15 355	678 691	0	663 336
92442	2023.02.16 - Bereczki Zoltán koncert	0	540 176	0	540 176
92443	2023.04.20 - Malek Andrea koncert	74 412	293 705	0	219 293
92444	2023.03.23 - Mujahid Zoltán koncert	0	148 807	0	148 807
92445	2023.05.12 - Apacuka koncert	1 575	87 796	0	86 221
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	12 906 118	0	12 906 118
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	12 900 287	0	12 900 287
9673	Vállalkozásoktól kapott támogatás, juttatás	0	200 000	0	200 000
9675	Visszatérítés nélkül kapott támogatás	0	12 700 287	0	12 700 287
96752	EFOP pályázatok	0	852 968	0	852 968
9675211	EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	852 968	0	852 968
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	16 588	0	16 588
9675411	NKA 205107/03565 - Installációs eszközök beszerzése	0	16 588	0	16 588
96755	Egyéb kulturális pályázatok	0	1 500 000	0	1 500 000
9675516	HUNG-2022/9555	0	1 500 000	0	1 500 000
96756	EMT pályázatok	0	2 269 880	0	2 269 880
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	639 939	0	639 939
9675629	EMT-TE-A-E-21-0082	0	818 219	0	818 219
96759	Egyéb pályázatok	0	743 836	0	743 836
9675911	EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	743 836	0	743 836
969	Különböző egyéb bevételek	0	5 831	0	5 831
9691	Kerekítési különbözet	0	5 831	0	5 831
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	10 148 935	0	10 148 935
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10 148 935	0	10 148 935
9741	Egyéb kapott kamatok, kamat jell.	0	10 148 935	0	10 148 935

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	7 934 449 287	7 955 365 601		20 916 314
	5-9 számlaosztály összesen	198 040 587	177 124 273	20 916 314	
	Mindösszesen	8 132 489 874	8 132 489 874		

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT (6782 Mórahalom, Rószkei út 1. Cégjegyzékszám: 06-09-013978) („a Társaság”) 2023. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 360.320 E Ft, az adózott eredmény – 20.916 E Ft (vesztesség).

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

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló közbeeső mérleg 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 könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

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

A mellékelt közbeeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételekkel, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2022 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2023 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponton 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 közbeeső mérlegért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó közbeeső mérleg elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A közbeeső mérleg elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbeeső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége

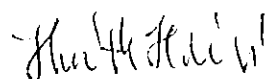
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas 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. Következtetéscim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a közbenső mérleg átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a közbenső mérlegben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2023. augusztus 18.



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
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2023.

I. Félév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

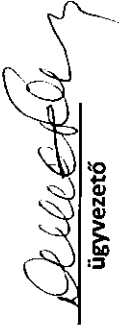
a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	105 234	negyedéves záróállomány:	93 085
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				732
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				4 945
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				0
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	24 598	negyedéves záróállomány:	13 048
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	5 611	negyedéves záróállomány:	5 894
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	665	negyedéves záróállomány:	2 165
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	92 936	negyedéves záróállomány:	124 617
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 447	negyedéves záróállomány:	14 755
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	160 973	negyedéves záróállomány:	137 075
8. árbevételek	előző év:	123 192	tárgyévi terv:	0
9. egyéb bevételek	előző év:	89 771	tárgyévi terv:	0
			tárgyévi tény:	55 479
			tárgyévi tény:	12 906

10. létszám	előző év:	4	tárgyévi terv:	0	tárgyévi tény:	4
11. bérköltség	előző év:	28 300	tárgyévi terv:	0	tárgyévi tény:	18 553
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	5 318	tárgyévi terv:	0	tárgyévi tény:	-20 916

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

MÓRANET
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
 Adószám: 20360193-2-06
 Banksz.: 11735115-20063800


 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2023.08.22.


 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Cégnév:

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

2023. Év

II. negyedév

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2023.01.01-2023.06.30. időszakban alaptévékenységként elsősorban előadó művészeti, valamint városi rendezvények szervezési és lebonyolítási feladatait látta el, ebből 55.479 E Ft árbevétele keletkezett.

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

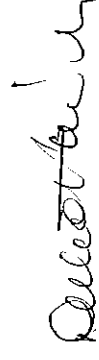
A Kft-nél jelentős összegű beruházás 2023. első félévében nem volt.

A Kft-nél nem volt nagysz összegű beszerzés

A Kft-nél a tárgyalt időszakban az eredmény, éves arányaiiban nézve a terv szerint alakult, annak ellenére hogy az I. félévi eredménye, jelentősen elmarad a tervezettől. Ennek oka az, hogy az éves árbevétel jelentős részét kitevő, Nemzeti Lovasszínház 12 db előadása július-augusztus hónapokban kerül bemutatásra. Az ebből származó jegybevétel, és realizálódó eredmény is a III. negyedévben jelenik meg. Valamint több, vállalkozási tevékenység keretében végzett projekt nyilvánossági feladat megvalósítása, és az ebből származó bevétel a III.-IV. negyedévre esik. Valamint a már elnyert kulturális bérfejlesztési támogatás, és kulturális egyedi támogatás lehívására is a II. félévben van lehetőségünk.

A Kft-nél nagysz összegű kötelezettségvállalás nem volt.

Kelt. Mórahalom, 2023. év 08. hónap 22. nap


Duka Félix ügyvezető

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