

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

2024.01.01. - 2024.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2024.06.30.

2024.08.22.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: **P.H.** 5115-20003809

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

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)	91 790	0	80 847
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	91 730		80 787
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60		60
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	138 568	0	150 730
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 520		15 548
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	126 048		135 182
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	143 637		150 194
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	373 995	0	381 771

2024.08.22.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórhalom, P. Hősök 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
Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

Források

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)	111 546	0	87 809
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	53 620		54 546
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	926	0	-23 737
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	186 144	0	186 796
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 144		186 796
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	76 305		107 166
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	373 995	0	381 771

2024.08.22.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735113-20003809

Statisztikai számjel: 20360193-9103-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)

Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

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	169 353		38 500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	45 240		15 267
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	160 607		45 899
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 560		21 725
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 290		13 279
VII.	Egyéb ráfordítások	756		251
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11 620	0	-27 387
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14 958		4 637
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14 958	0	4 637
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	3 338	0	-22 750
X.	Adófizetési kötelezettség	2 412		987
X/1.	Halasztott adókülönbözlet			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	926	0	-23 737

2024.08.22.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórhalom, Röskei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20002900

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	237 985 727	157 139 200	80 846 527	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	50 567 234	12 237 264	38 329 970	0
124	Egyéb építmények	2 284 282	0	2 284 282	0
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	48 282 952	0	48 282 952	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	3 455 912	0	3 455 912	0
1255	Id. ing. v. b. - Aranyszöm	646 740	0	646 740	0
12585	Id. ing. v. b. - Futó-Dobó - EMT-TE-A-G-21-0013	2 252 011	0	2 252 011	0
12586	Id. ing. v. b. - Futó-Dobó - Nem támogatott	8 673 056	0	8 673 056	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	12 237 264	0	12 237 264
1294	Egyéb építmények tervszerinti écs	0	1 413 393	0	1 413 393
12951	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Tanuló tér - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	3 013 273	0	3 013 273
12952	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	3 278 814	0	3 278 814
12953	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyszöm - EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	3 471 197	0	3 471 197
12954	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyszöm - Nem támogatott	0	265 185	0	265 185
12955	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Aranyszöm	0	33 980	0	33 980
129585	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - EMT-TE-A-G-21-0013	0	276 352	0	276 352
129586	Id. ing. v. b. terv szerinti écs - Futó-Dobó - Nem támogatott	0	485 070	0	485 070
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	173 474 467	134 081 085	39 393 382	0
131	Termelő gépek, berendezések	173 474 467	0	173 474 467	0
1311	Termelő gépek, ber.	15 171 050	0	15 171 050	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	6 997 040	0	6 997 040
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	60 698 016	0	60 698 016
13916	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	8 217 394	0	8 217 394

www.rlb.hu

1. oldal



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

Program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139181	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-19-0648	0	5 736 604	0	5 736 604
139182	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	22 530 146	0	22 530 146
139183	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-B-20-1280	0	687 023	0	687 023
139184	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - NKA 205107/03565	0	103 658	0	103 658
139185	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-G-21-0013	0	3 489 648	0	3 489 648
139186	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - EMT-TE-A-E-21-0082	0	4 685 052	0	4 685 052
1392	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs - ORTT	0	5 751 868	0	5 751 868
13991	Termelő gépek, ber. terv szerinti écs	0	2 734 040	0	2 734 040
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	10 842 625	7 779 450	3 063 175	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber.	4 264 001	0	4 264 001	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.	3 166 105	0	3 166 105	0
145	Kisértékű ber.	623 208	0	623 208	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	7 779 450	0	7 779 450
1491	Üzemi (üzleti) gépek, ber. terv szerinti écs	0	2 046 354	0	2 046 354
1493	Irodai, igazgatási ber. terv szerinti écs	0	1 348 054	0	1 348 054
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	2 961 835	0	2 961 835
1495	Kisértékű ber. terv szerinti écs	0	623 207	0	623 207
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 335 748	2 335 748	0	0
161	Befejezetlen beruházások	2 335 748	2 335 748	0	0
1612	Befejezetlen beruházások - Aranyszöm Rendezvényház	2 335 748	2 335 748	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	7 358 337 028	7 061 386 022	296 951 006	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	106 844 322	100 381 098	6 463 224	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	106 844 322	100 381 098	6 463 224	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	6 825 378	1 876 378	4 949 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	1 876 378	1 876 378	0	0
354	Szállítónak kifizetett előlegek	4 949 000	0	4 949 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	528 872	366 577	162 295	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	140 000	140 000	0	0
3612	Elszámolásra kiadott előleg	140 000	140 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	388 872	226 577	162 295	0
3681	Következő időszakban visszaigényelt ÁFA	226 577	226 577	0	0
3682	Egyéb követelések	162 295	0	162 295	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	7 093 308 108	6 958 125 976	135 182 132	0
381	Pénztár	8 156 976	6 188 756	1 968 220	0
3811	Pénztár-számla	8 156 976	6 188 756	1 968 220	0
384	Bankszámlák	3 479 783 502	3 470 584 929	9 198 573	0
3841	OTP Főszámla	3 479 783 502	3 470 584 929	9 198 573	0
385	Elkülönített betétszámlák	3 470 057 602	3 346 042 263	124 015 339	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	3 470 000 000	3 346 000 000	124 000 000	0
38513	OTP Kamatozó betétszámla	3 470 000 000	3 346 000 000	124 000 000	0
3852	OTP Elkülönített folyószámla - TÁMOP	57 602	42 263	15 339	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3871	Technikai bank - SimplePay terminál	51 707 630	51 707 630	0	0
3872	Technikai bank - OTP SZÉP terminál	9 757 880	9 757 880	0	0
3874	Technikai bank - MBH SZÉP terminál	36 800	36 800	0	0
3875	Technikai bank - OTP POS terminál	5 897 050	5 897 050	0	0
389	Átvezetési számla	67 910 668	67 910 668	0	0
3891	Technikai átvezetési számla - Adriana	65 910 668	65 910 668	0	0
3892	Átvezetési számla	2 000 000	2 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150 830 348	635 993	150 194 355	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	150 830 348	635 993	150 194 355	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	150 830 348	635 993	150 194 355	0
39131	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	19 578 088	635 993	18 942 095	0
391311	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	19 578 088	635 993	18 942 095	0
391323	EMT-TE-A-B-20-0212	20 000 000	0	20 000 000	0
391328	EMT-TE-A-G-21-0013	3 225 742	0	3 225 742	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	3 026 518	0	3 026 518	0
4	FORRÁSOK	691 566 002	1 093 100 901	0	401 534 899
41	SAJÁT TŐKE	925 636	112 471 327	0	111 545 691
411	Jegyzett tőke	0	57 000 000	0	57 000 000
413	Eredménytartalék	0	54 545 691	0	54 545 691
419	Adózott eredmény	925 636	925 636	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 843 888	235 770 136	0	183 926 248
452	Rövid lejáratú hitelek	0	509 420	0	509 420
4522	Kaució	0	509 420	0	509 420
453	Kapott előlegek	1 287 721	170 124 945	0	168 837 224
4531	EMT támogatásokra kapott előlegek	0	140 000 000	0	140 000 000
453113	EMT-TE-A-B-20-0212	0	20 000 000	0	20 000 000
453117	EMT-TE-A-B-20-0192	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	400 000	400 000	0	0
453416	NKA 205107/03868	400 000	400 000	0	0
4535	Egyéb kulturális támogatásokra kapott előlegek	0	18 950 000	0	18 950 000
453512	HUNG-2021/7457	0	2 000 000	0	2 000 000
453515	HUNG-2022/9555	0	1 500 000	0	1 500 000
453516	IV/2519-3/23	0	15 000 000	0	15 000 000
453517	CSSP-NEPZENE-2023-0289	0	450 000	0	450 000
4536	Önkormányzati támogatásra kapott előlegek	887 721	887 721	0	0
453614	MVÖ támogatás (bér)	887 721	887 721	0	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4539	Egyéb támogatásokra kapott előlegek	0	4 488 918	0	4 488 918
453911	KBFT-E-22-2738	0	2 583 918	0	2 583 918
453912	OTP Bank támogatás	0	1 905 000	0	1 905 000
454	Szállítók	50 556 167	65 135 771	0	14 579 604
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	50 556 167	65 135 771	0	14 579 604
46	Költségvetési kapcsolatok	69 319 436	66 031 963	3 287 473	0
4612	Kisvállalati adó	1 138 000	1 636 000	0	498 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 621 364	2 809 464	0	188 100
4621	Magánszemélytől levont SZJA	1 140 459	1 140 459	0	0
4622	Kifizetett terhelő SZJA	48 750	48 750	0	0
4624	Telefon, reprezentáció után fizetendő SZJA	8 973	8 973	0	0
4629	SZJA befizetése	1 423 182	1 611 282	0	188 100
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 703 664	11 703 664	0	0
4661	Beszerzések ÁFA-ja	11 703 664	11 703 664	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	20 450 677	20 450 677	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	20 450 677	20 450 677	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	31 381 391	29 195 391	2 186 000	0
4681	Fizetendő általános forgalmi adó	31 381 391	29 195 391	2 186 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 024 340	236 767	1 787 573	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 024 340	236 767	1 787 573	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	25 940 114	28 124 380	0	2 184 266
471	Jövedelemadó elszámolási számla	19 571 980	21 199 546	0	1 627 566
4711	Jövedelem elszámolás - Általános	11 869 887	13 228 853	0	1 358 966
4719	Jövedelem elszámolás - Egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók	7 702 093	7 970 693	0	268 600
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5 401 922	5 940 822	0	538 900
4733	Társadalombiztosítási járulék	4 122 122	4 426 122	0	304 000
47331	Társadalombiztosítási járulék	2 045 061	2 045 061	0	0
47339	Társadalombiztosítási járulék teljesítése	2 077 061	2 381 061	0	304 000
4735	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 279 800	1 514 700	0	234 900
47351	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 279 800	1 514 700	0	234 900
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	966 212	984 012	0	17 800
4798	Eltérő időszaki áfa	97 412	97 412	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	868 800	886 600	0	17 800
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 690 905	134 857 072	0	107 166 167
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 683 435	131 576 090	0	103 892 655
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	27 683 435	131 576 090	0	103 892 655
48112	Befolyt, elszámolt színházjegy bevételek elhatárolása	17 815 645	73 093 923	0	55 278 278
48113	Támogatott értékcsökkenés	9 867 790	58 482 167	0	48 614 377
4811311	Támogatott értékcsökkenés - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	4 414 680	4 943 434	0	528 754
4811312	Támogatott értékcsökkenés - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	2 922 658	20 926 512	0	18 003 854
4811313	Támogatott értékcsökkenés - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	953 944	7 792 197	0	6 838 253
4811314	Támogatott értékcsökkenés - EMT-SZM-FESZT-19-0002	745 902	18 995 891	0	18 249 989
4811315	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-19-0648	721 036	4 985 623	0	4 264 587
4811317	Támogatott értékcsökkenés - EMT-TE-A-B-20-1280	92 936	694 320	0	601 384
4811318	Támogatott értékcsökkenés - NKA 205107/03565	16 634	144 190	0	127 556
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 470	3 280 982	0	3 273 512
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	7 470	3 280 982	0	3 273 512

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	515 846 023	515 846 023	0	0
491	Nyitómérleg számla	515 846 023	515 846 023	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	80 635 759	24 633	80 611 126	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 411 889	24 633	7 387 256	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 281 801	0	4 281 801	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	299 245	0	299 245	0
5113	Karbantartási anyagok	106 926	0	106 926	0
5114	Tisztítószer	787 342	0	787 342	0
5115	Védőeszközök	27 287	0	27 287	0
5119	Egyéb anyagok	3 061 001	0	3 061 001	0
513	Energia költség	3 130 088	24 633	3 105 455	0
5131	Áramdíj	2 162 473	0	2 162 473	0
5132	Gázdíj	23 766	0	23 766	0
5133	Víz és csatornadíj	943 849	24 633	919 216	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	36 084 125	0	36 084 125	0
521	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	141 839	0	141 839	0
5211	Szállítási költségek	141 839	0	141 839	0
522	Bérelti díjak	638 972	0	638 972	0
5221	Bérelti díj - Egyéb	638 972	0	638 972	0
523	Javítási, karbantartási díj	1 389 072	0	1 389 072	0
5234	Épült karbantartás	597 612	0	597 612	0
5239	Egyéb karbantartások	791 460	0	791 460	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	2 386 685	0	2 386 685	0
5241	Hírdetések, reklámok	891 840	0	891 840	0
5242	Szórólapok, plakátok	1 214 845	0	1 214 845	0
5249	Egyéb PR és marketing szolgáltatás	280 000	0	280 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	233 473	0	233 473	0
5251	Oktatás és továbbképzés	185 000	0	185 000	0
5252	Könyvek	48 473	0	48 473	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	2 925 000	0	2 925 000	0
5281	Technikai szolgáltatások	50 000	0	50 000	0
5289	Egyéb vállalkozói díjak	2 875 000	0	2 875 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	26 591 084	0	26 591 084	0
5292	Irodai szolgáltatások	519 977	0	519 977	0
52921	Telefonköltség	217 625	0	217 625	0
52922	Internetköltség	114 152	0	114 152	0
52923	Postaköltség	75 430	0	75 430	0
52924	Web-es szolgáltatások költsége	112 770	0	112 770	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	674 267	0	674 267	0
52932	Tűz és munkavédelmi szolgáltatások költsége	96 000	0	96 000	0
52933	Szemét és hulladék szállítás költsége	52 520	0	52 520	0
52934	Őrzésvédelem költsége	383 000	0	383 000	0
52935	Riasztás, biztonsági szolgáltatások költsége	40 590	0	40 590	0
52936	Mosatás	102 157	0	102 157	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Igénybe vett pályázati tanácsadás	61 200	0	61 200	0
52943	Ügyvédi, jogi szolgáltatások díja	61 200	0	61 200	0
5295	Igénybevevett előadóművészeti szolgáltatások	23 670 240	0	23 670 240	0
52952	Szabadtéri színház előadóművészeti szolgáltatások költsége	18 770 464	0	18 770 464	0
52953	Köszínház előadóművészeti szolgáltatási költsége	2 410 776	0	2 410 776	0
52955	Egyéb rendezvények előadóművészeti szolgáltatási költsége	470 000	0	470 000	0
52959	Egyéb előadóművészeti szolgáltatási költségek	2 019 000	0	2 019 000	0
5299	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	1 665 400	0	1 665 400	0
52991	Máshova nem sorolható szolgáltatások költségei	1 665 400	0	1 665 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 135 120	0	2 135 120	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	201 123	0	201 123	0
5319	Egyéb hatósági díjak, illetékek	201 123	0	201 123	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltség	1 617 997	0	1 617 997	0
5321	Banki költség	346 618	0	346 618	0
53211	Bankköltség	346 618	0	346 618	0
5322	Bankkártya jutalék	1 271 379	0	1 271 379	0
533	Biztosítási díj	301 000	0	301 000	0
539	Különféle egyéb költségek	15 000	0	15 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	19 439 910	0	19 439 910	0
541	Béreköltség	10 655 531	0	10 655 531	0
5411	Béreköltség - Általános	10 655 531	0	10 655 531	0
542	Megbízási díj	995 000	0	995 000	0
5421	Megbízási díj - Általános	995 000	0	995 000	0
543	Egyszerűsített foglalkoztatás	7 789 379	0	7 789 379	0
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás - Általános	7 789 379	0	7 789 379	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	807 609	0	807 609	0
551	Béren kívüli juttatások	325 000	0	325 000	0
5511	SZÉP kártya	325 000	0	325 000	0
55111	SZÉP kártya - Általános	325 000	0	325 000	0
552	Betegszabadság díjazása	46 667	0	46 667	0
5521	Betegszabadság - Általános	46 667	0	46 667	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	435 942	0	435 942	0
5591	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvevényre	435 942	0	435 942	0
55912	Útiköltség elszámolás kiküldetési rendelvevényre	435 942	0	435 942	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 477 923	0	1 477 923	0
565	Természetbeni juttatás közterhei	57 723	0	57 723	0
5651	Természetbeni juttatás SZJA	48 750	0	48 750	0
56511	Természetbeni juttatás SZJA - Általános	48 750	0	48 750	0
5653	Cégtelefon, reprezentáció SZJA	8 973	0	8 973	0
56531	Cégtelefon, reprezentáció SZJA - Általános	8 973	0	8 973	0
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 420 200	0	1 420 200	0
5661	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Általános	1 420 200	0	1 420 200	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 279 183	0	13 279 183	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 279 183	0	13 279 183	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Általános	1 152 303	0	1 152 303	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EFOP-4.1.7-16-2017-00060	954 006	0	954 006	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EFOP-3.7.3-16-2017-00091	218 306	0	218 306	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mórané Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5715	Terv szerinti értécsökkenési leírás - TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	4 414 680	0	4 414 680	0
5716	Terv szerinti értécsökkenési leírás - EMT-SZM-FESZT-19-0002	745 902	0	745 902	0
57181	Terv szerinti értécsökkenési leírás - EMT-TE-19-0648	721 036	0	721 036	0
57182	Terv szerinti értécsökkenési leírás - TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	2 922 658	0	2 922 658	0
57183	Terv szerinti értécsökkenési leírás - EMT-TE-A-B-20-1280	92 936	0	92 936	0
57184	Terv szerinti értécsökkenési leírás - NKA205107/03565	17 174	0	17 174	0
57185	Terv szerinti értécsökkenési leírás - EMT-TE-A-G-21-0013 - 83,33%	770 060	0	770 060	0
57186	Terv szerinti értécsökkenési leírás - EMT-TE-A-E-21-0082	1 270 122	0	1 270 122	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 530 268	0	1 530 268	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	293 000	0	293 000	0
815	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	293 000	0	293 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	250 741	0	250 741	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 929	0	1 929	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 929	0	1 929	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	236 767	0	236 767	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	236 767	0	236 767	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	12 045	0	12 045	0
8691	Kerekítési különbözet	12 045	0	12 045	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	986 527	0	986 527	0
892	KIVA	986 527	0	986 527	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	56 365 838	114 769 866	0	58 404 028
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	62 992	12 855 502	0	12 792 510
914	Jegyértékesítés jutaléka	0	823 233	0	823 233
915	Bérleti díj árbevétele	62 992	7 524 940	0	7 461 948
916	PR, Komm.ktsz.,nyilv.bizt. árbevétele-KH	0	2 045 000	0	2 045 000
917	Szolg. árbevétele-V.T.	0	1 650 000	0	1 650 000
918	Áramdíj továbbszámlázás	0	812 329	0	812 329
92	Színházjegy értékesítés bevétele	56 302 845	82 010 832	0	25 707 987
921	Köszínházi előadások	21 732	5 773 322	0	5 751 590
92160	2024.01.30 - Vitéz Lélek	0	47 261	0	47 261
92161	2024.01.15 - A falu rossza	0	47 101	0	47 101
92162	2024.01.29 - Játék a kastélyban	0	966 868	0	966 868
92163	2024.02.12 - Jövőre veled, ugyanitt	0	836 322	0	836 322
92164	2024.02.26 - PAN kreátorok kabaré	0	608 308	0	608 308
92165	2024.03.25 - Apa csak egy van	0	1 140 882	0	1 140 882
92166	2024.02.15. - Cinlányéros cudarvilág	0	215 646	0	215 646
92167	2024.03.11. - Dámák a pakliban	21 732	1 684 230	0	1 662 498
92168	2024.03.24. - Gyermek a gyermekekért	0	40 949	0	40 949
92169	2024.05.16. - Tánco Magyarok - Magyar Állami Népi Együttes	0	185 755	0	185 755
922	Szabadtéri színházi előadások	407 007	20 363 404	0	19 956 397
92261	2024.06.22. - Apostol musical 16:00	138 579	3 975 719	0	3 837 140
92262	2024.06.22. - Apostol musical 20:30	139 286	4 690 315	0	4 551 029
92263	2024.06.07. - Hőhullám	23 622	4 967 422	0	4 943 800
92264	2024.06.08. - Anyatigrisek	32 285	2 227 126	0	2 194 841
92265	2024.06.15. - Anconai szerelmesek	14 960	3 250 007	0	3 235 047
92266	2024.06.14. - A tánc összehoz - A Móraalmi Alapfokú Művészeti	58 275	839 465	0	781 190
92267	2024.06.29. - Hozomány - A tánc összehoz	0	413 350	0	413 350

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
923	Lovas színházi előadások	55 874 106	55 874 106	0	0
92361	2024.07.11 - Szabadság vándorai	6 000 339	6 000 339	0	0
92362	2024.07.12 - Csárdáskirálynő	4 788 231	4 788 231	0	0
92363	2024.07.18 - Rózsa Sándor	3 923 636	3 923 636	0	0
92364	2024.07.19 - Mágnás Miska	4 462 149	4 462 149	0	0
92365	2024.07.25 - Kincsem	5 401 180	5 401 180	0	0
92366	2024.07.26 - Marica grófnő	3 937 331	3 937 331	0	0
92367	2024.08.04 - Kincsem	1 487 139	1 487 139	0	0
92368	2024.08.08 - Aladdin	2 661 745	2 661 745	0	0
92369	2024.08.09 - Lúdas Matyi	4 304 570	4 304 570	0	0
92370	2024.08.15 - Aladdin	2 146 318	2 146 318	0	0
92371	2024.08.16 - Hófehérke és a hét törpe	3 485 615	3 485 615	0	0
92372	2024.08.20 - Honfoglalás	3 572 449	3 572 449	0	0
92373	2024.08.23 - Szilaj	2 759 460	2 759 460	0	0
92374	2023.08.24 - Zabolátlanok - Szilaj II.	3 157 572	3 157 572	0	0
92375	2024.08.30 - Szilaj	1 828 700	1 828 700	0	0
92376	2024.08.31 - Zabolátlanok - Szilaj II.	1 957 672	1 957 672	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1	15 266 602	0	15 266 601
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	15 264 358	0	15 264 358
9675	Visszatérítés nélkül kapott támogatás	0	15 264 358	0	15 264 358
96752	EFOP pályázatok	0	953 944	0	953 944
9675211	EFOP-4.1.7-16-2017-00060	0	953 944	0	953 944
96753	TOP pályázatok	0	7 337 338	0	7 337 338
9675311	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	0	4 414 680	0	4 414 680
9675312	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	0	2 922 658	0	2 922 658
96754	NKA pályázatok	0	1 216 634	0	1 216 634
9675411	NKA 205107/03565 - Installációs eszközök beszerzése	0	16 634	0	16 634
9675417	NKA 106107/2640 - Néptánc találkozó	0	700 000	0	700 000
9675418	NKA 105116/02167 HÁM	0	500 000	0	500 000
96755	Egyéb kulturális pályázatok	0	2 734 359	0	2 734 359
9675517	IV/2519-3/23	0	2 284 359	0	2 284 359
9675518	CSSP-NEPZENE-2023-0289 - Csoóri	0	450 000	0	450 000
96756	EMT pályázatok	0	2 276 181	0	2 276 181
9675613	EMT-TE-19-0648	0	721 036	0	721 036
9675623	EMT-TE-A-B-20-1280	0	92 936	0	92 936
9675624	EMT-TE-A-G-21-0013	0	641 717	0	641 717
9675629	EMT-TE-A-E-21-0082	0	820 492	0	820 492
96759	Egyéb pályázatok	0	745 902	0	745 902
9675911	EMT-SZM-FESZT-19-0002	0	745 902	0	745 902
969	Különféle egyéb bevételek	1	2 244	0	2 243
9691	Kerekítési különbözet	1	2 244	0	2 243
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4 636 930	0	4 636 930
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 636 930	0	4 636 930
9741	Egyéb kapott kamatok, kamat jell.	0	4 636 930	0	4 636 930

MÓRANET

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móranet Nonprofit Közh. Kft. (20360193-2-06) - 2024




Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	8 287 888 757	8 311 626 123		23 737 366
	5-9 számlaosztály összesen	138 531 865	114 794 499	23 737 366	
	Mindösszesen	8 426 420 622	8 426 420 622		

Faktor	Körlet	számla	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361-720 nap	721-1080 nap	1081-1440 nap	1441-2160 nap	2161-2880 nap	2881-3600 nap	3601-4320 nap	4321-5040 nap	5041-5760 nap	5761-6480 nap	6481-7200 nap	7201-7920 nap	7921-8640 nap	8641-9360 nap	9361-10080 nap	10081-10800 nap	10801-11520 nap	11521-12240 nap	12241-12960 nap	12961-13680 nap	13681-14400 nap	14401-15120 nap	15121-15840 nap	15841-16560 nap	16561-17280 nap	17281-18000 nap	18001-18720 nap	18721-19440 nap	19441-20160 nap	20161-20880 nap	20881-21600 nap	21601-22320 nap	22321-23040 nap	23041-23760 nap	23761-24480 nap	24481-25200 nap	25201-25920 nap	25921-26640 nap	26641-27360 nap	27361-28080 nap	28081-28800 nap	28801-29520 nap	29521-30240 nap	30241-30960 nap	30961-31680 nap	31681-32400 nap	32401-33120 nap	33121-33840 nap	33841-34560 nap	34561-35280 nap	35281-36000 nap	36001-36720 nap	36721-37440 nap	37441-38160 nap	38161-38880 nap	38881-39600 nap	39601-40320 nap	40321-41040 nap	41041-41760 nap	41761-42480 nap	42481-43200 nap	43201-43920 nap	43921-44640 nap	44641-45360 nap	45361-46080 nap	46081-46800 nap	46801-47520 nap	47521-48240 nap	48241-48960 nap	48961-49680 nap	49681-50400 nap	50401-51120 nap	51121-51840 nap	51841-52560 nap	52561-53280 nap	53281-54000 nap	54001-54720 nap	54721-55440 nap	55441-56160 nap	56161-56880 nap	56881-57600 nap	57601-58320 nap	58321-59040 nap	59041-59760 nap	59761-60480 nap	60481-61200 nap	61201-61920 nap	61921-62640 nap	62641-63360 nap	63361-64080 nap	64081-64800 nap	64801-65520 nap	65521-66240 nap	66241-66960 nap	66961-67680 nap	67681-68400 nap	68401-69120 nap	69121-69840 nap	69841-70560 nap	70561-71280 nap	71281-72000 nap	72001-72720 nap	72721-73440 nap	73441-74160 nap	74161-74880 nap	74881-75600 nap	75601-76320 nap	76321-77040 nap	77041-77760 nap	77761-78480 nap	78481-79200 nap	79201-79920 nap	79921-80640 nap	80641-81360 nap	81361-82080 nap	82081-82800 nap	82801-83520 nap	83521-84240 nap	84241-84960 nap	84961-85680 nap	85681-86400 nap	86401-87120 nap	87121-87840 nap	87841-88560 nap	88561-89280 nap	89281-90000 nap	90001-90720 nap	90721-91440 nap	91441-92160 nap	92161-92880 nap	92881-93600 nap	93601-94320 nap	94321-95040 nap	95041-95760 nap	95761-96480 nap	96481-97200 nap	97201-97920 nap	97921-98640 nap	98641-99360 nap	99361-100080 nap	100081-100800 nap	100801-101520 nap	101521-102240 nap	102241-102960 nap	102961-103680 nap	103681-104400 nap	104401-105120 nap	105121-105840 nap	105841-106560 nap	106561-107280 nap	107281-108000 nap	108001-108720 nap	108721-109440 nap	109441-110160 nap	110161-110880 nap	110881-111600 nap	111601-112320 nap	112321-113040 nap	113041-113760 nap	113761-114480 nap	114481-115200 nap	115201-115920 nap	115921-116640 nap	116641-117360 nap	117361-118080 nap	118081-118800 nap	118801-119520 nap	119521-120240 nap	120241-120960 nap	120961-121680 nap	121681-122400 nap	122401-123120 nap	123121-123840 nap	123841-124560 nap	124561-125280 nap	125281-126000 nap	126001-126720 nap	126721-127440 nap	127441-128160 nap	128161-128880 nap	128881-129600 nap	129601-130320 nap	130321-131040 nap	131041-131760 nap	131761-132480 nap	132481-133200 nap	133201-133920 nap	133921-134640 nap	134641-135360 nap	135361-136080 nap	136081-136800 nap	136801-137520 nap	137521-138240 nap	138241-138960 nap	138961-139680 nap	139681-140400 nap	140401-141120 nap	141121-141840 nap	141841-142560 nap	142561-143280 nap	143281-144000 nap	144001-144720 nap	144721-145440 nap	145441-146160 nap	146161-146880 nap	146881-147600 nap	147601-148320 nap	148321-149040 nap	149041-149760 nap	149761-150480 nap	150481-151200 nap	151201-151920 nap	151921-152640 nap	152641-153360 nap	153361-154080 nap	154081-154800 nap	154801-155520 nap	155521-156240 nap	156241-156960 nap	156961-157680 nap	157681-158400 nap	158401-159120 nap	159121-159840 nap	159841-160560 nap	160561-161280 nap	161281-162000 nap	162001-162720 nap	162721-163440 nap	163441-164160 nap	164161-164880 nap	164881-165600 nap	165601-166320 nap	166321-167040 nap	167041-167760 nap	167761-168480 nap	168481-169200 nap	169201-169920 nap	169921-170640 nap	170641-171360 nap	171361-172080 nap	172081-172800 nap	172801-173520 nap	173521-174240 nap	174241-174960 nap	174961-175680 nap	175681-176400 nap	176401-177120 nap	177121-177840 nap	177841-178560 nap	178561-179280 nap	179281-180000 nap	180001-180720 nap	180721-181440 nap	181441-182160 nap	182161-182880 nap	182881-183600 nap	183601-184320 nap	184321-185040 nap	185041-185760 nap	185761-186480 nap	186481-187200 nap	187201-187920 nap	187921-188640 nap	188641-189360 nap	189361-190080 nap	190081-190800 nap	190801-191520 nap	191521-192240 nap	192241-192960 nap	192961-193680 nap	193681-194400 nap	194401-195120 nap	195121-195840 nap	195841-196560 nap	196561-197280 nap	197281-198000 nap	198001-198720 nap	198721-199440 nap	199441-200160 nap	200161-200880 nap	200881-201600 nap	201601-202320 nap	202321-203040 nap	203041-203760 nap	203761-204480 nap	204481-205200 nap	205201-205920 nap	205921-206640 nap	206641-207360 nap	207361-208080 nap	208081-208800 nap	208801-209520 nap	209521-210240 nap	210241-210960 nap	210961-211680 nap	211681-212400 nap	212401-213120 nap	213121-213840 nap	213841-214560 nap	214561-215280 nap	215281-216000 nap	216001-216720 nap	216721-217440 nap	217441-218160 nap	218161-218880 nap	218881-219600 nap	219601-220320 nap	220321-221040 nap	221041-221760 nap	221761-222480 nap	222481-223200 nap	223201-223920 nap	223921-224640 nap	224641-225360 nap	225361-226080 nap	226081-226800 nap	226801-227520 nap	227521-228240 nap	228241-228960 nap	228961-229680 nap	229681-230400 nap	230401-231120 nap	231121-231840 nap	231841-232560 nap	232561-233280 nap	233281-234000 nap	234001-234720 nap	234721-235440 nap	235441-236160 nap	236161-236880 nap	236881-237600 nap	237601-238320 nap	238321-239040 nap	239041-239760 nap	239761-240480 nap	240481-241200 nap	241201-241920 nap	241921-242640 nap	242641-243360 nap	243361-244080 nap	244081-244800 nap	244801-245520 nap	245521-246240 nap	246241-246960 nap	246961-247680 nap	247681-248400 nap	248401-249120 nap	249121-249840 nap	249841-250560 nap	250561-251280 nap	251281-252000 nap	252001-252720 nap	252721-253440 nap	253441-254160 nap	254161-254880 nap	254881-255600 nap	255601-256320 nap	256321-257040 nap	257041-257760 nap	257761-258480 nap	258481-259200 nap	259201-259920 nap	259921-260640 nap	260641-261360 nap	261361-262080 nap	262081-262800 nap	262801-263520 nap	263521-264240 nap	264241-264960 nap	264961-265680 nap	265681-266400 nap	266401-267120 nap	267121-267840 nap	267841-268560 nap	268561-269280 nap	269281-270000 nap	270001-270720 nap	270721-271440 nap	271441-272160 nap	272161-272880 nap	272881-273600 nap	273601-274320 nap	274321-275040 nap	275041-275760 nap	275761-276480 nap	276481-277200 nap	277201-277920 nap	277921-278640 nap	278641-279360 nap	279361-280080 nap	280081-280800 nap	280801-281520 nap	281521-282240 nap	282241-282960 nap	282961-283680 nap	283681-284400 nap	284401-285120 nap	285121-285840 nap	285841-286560 nap	286561-287280 nap	287281-288000 nap	288001-288720 nap	288721-289440 nap	289441-290160 nap	290161-290880 nap	290881-291600 nap	291601-292320 nap	292321-293040 nap	293041-293760 nap	293761-294480 nap	294481-295200 nap	295201-295920 nap	295921-296640 nap	296641-297360 nap	297361-298080 nap	298081-298800 nap	298801-299520 nap	299521-300240 nap	300241-300960 nap	300961-301680 nap	301681-302400 nap	302401-303120 nap	303121-303840 nap	303841-304560 nap	304561-305280 nap	305281-306000 nap	306001-306720 nap	306721-307440 nap	307441-308160 nap	308161-308880 nap	308881-309600 nap	309601-310320 nap	310321-311040 nap	311041-311760 nap	311761-312480 nap	312481-313200 nap	313201-313920 nap	313921-314640 nap	314641-315360 nap	315361-316080 nap	316081-316800 nap	316801-317520 nap	317521-318240 nap	318241-318960 nap	318961-319680 nap	319681-320400 nap	320401-321120 nap	321121-321840 nap	321841-322560 nap	322561-323280 nap	323281-324000 nap	324001-324720 nap	324721-325440 nap	325441-326160 nap	326161-326880 nap	326881-327600 nap	327601-328320 nap	328321-329040 nap	329041-329760 nap	329761-330480 nap	330481-331200 nap	331201-331920 nap	331921-332640 nap	332641-333360 nap	333361-334080 nap	334081-334800 nap	334801-335520 nap	335521-336240 nap	336241-336960 nap	336961-337680 nap	337681-338400 nap	338401-339120 nap	339121-339840 nap	339841-340560 nap	340561-341280 nap	341281-342000 nap	342001-342720 nap	342721-343440 nap	343441-344160 nap	344161-344880 nap	344881-345600 nap	345601-346320 nap	346321-347040 nap	347041-347760 nap	347761-348480 nap	348481-349200 nap	349201-349920 nap	349921-350640 nap	350641-351360 nap	351361-352080 nap	352081-352800 nap	352801-353520 nap	353521-354240 nap	354241-354960 nap	354961-355680 nap	355681-356400 nap	356401-357120 nap	357121-357840 nap	357841-358560 nap	358561-359280 nap	359281-360000 nap	360001-360720 nap	360721-361440 nap	361441-362160 nap	362161-362880 nap	362881-363600 nap	363601-364320 nap	364321-365040 nap	365041-365760 nap	365761-366480 nap	366481-367200 nap	367201-367920 nap	367921-368640 nap	368641-369360 nap	369361-370080 nap	370081-370800 nap	370801-371520 nap	371521-372240 nap	372241-372960 nap	372961-373680 nap	373681-374400 nap	374401-375120 nap	375121-375840 nap	375841-376560 nap	376561-377280 nap	377281-378000 nap	378001-378720 nap	378721-379440 nap	379441-380160 nap	380161-380880 nap	380881-381600 nap	381601-382320 nap	382321-383040 nap	383041-383760 nap	383761-384480 nap	384481-385200 nap	385201-385920 nap	385921-386640 nap	386641-387360 nap	387361-388080 nap	388081-388800 nap	388801-389520 nap	389521-390240 nap	390241-390960 nap	390961-391680 nap	391681-392400 nap	392401-393120 nap	393121-393840 nap	393841-394560 nap	394561-395280 nap	395281-396000 nap	396001-396720 nap	396721-397440 nap	397441-398160 nap	398161-398880 nap	398881-399600 nap	399601-400320 nap	400321-401040 nap	401041-401760 nap	401761-402480 nap	402481-403200 nap	403201-403920 nap	403921-404640 nap	404641-405360 nap	405361-406080 nap	406081-406800 nap	406801-407520 nap	407521-408240 nap	408241-408960 nap	408961-409680 nap	409681-410400 nap	410401-411120 nap	411121-411840 nap	411841-412560 nap	412561-413280 nap	413281-414000 nap	414001-414720 nap	414721-415440 nap	415441-416160 nap	416161-416880 nap	416881-417600 nap	417601-418320 nap	418321-419040 nap	419041-419760 nap	419761-420480 nap	420481-421200 nap	421201-421920 nap	421921-422640 nap	422641-423360 nap	423361-424080 nap	424081-424800 nap	424801-425520 nap	425521-426240 nap	426241-426960 nap	426961-427680 nap	427681-428400 nap	428401-429120 nap	429121-429840 nap	429841-430560 nap	430561-431280 nap	431281-432000 nap	432001-432720 nap	432721-433440 nap	433441-434160 nap	434161-434880 nap	434881-435600 nap	435601-436320 nap	436321-437040 nap	437041-437760 nap	437761-438480 nap	438481-439200 nap	439201-439920 nap	439921-440640 nap	440641-441360 nap	441361-442080 nap	442081-442800 nap	442801-443520 nap	443521-444240 nap	444241-444960 nap	444961-445680 nap	445681-446400 nap	446401-447120 nap	447121-447840 nap	447841-448560 nap	448561-449280 nap	449281-450000 nap	450001-450720 nap	450721-451440 nap	451441-452160 nap	452161-452880 nap	452881-453600 nap	453601-454320 nap	454321-455040 nap	455041-455760 nap	455761-456480 nap	456481-457200 nap	457201-457920 nap	457921-458640 nap	458641-459360 nap	459361-460080 nap	460081-460800 nap	460801-461520 nap	461521-462240 nap	462241-462960 nap	462961-463680 nap	463681-464400 nap	464401-465120 nap	465121-465840 nap	465841-466560 nap	466561-467280 nap	467281-468000 nap	468001-468720 nap	468721-469440 nap	469441-470160 nap	470161-470880 nap	470881-471600 nap	471601-472320 nap
--------	--------	--------	----------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Partner	Kötelezettség	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-400 nap	állapot	megjegyzés
Kötelezettség összesen:	14 579 603 Ft	14 179 553 Ft	400 050 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
Bánai-Szerb Kulturális Köz. Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.08.
Forgatócs Táncegyeseület	120 000 Ft	120 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.01.
Doktor László	500 000 Ft	500 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.02.
Egy-Másért Ifjúsági és Közösségi	9 088 350 Ft	9 088 350 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.10.-én 8.135.850 Ft; 2024.07.12.-én 952.500 Ft
Esaudio Kft.	400 050 Ft		400 050 Ft					rendezett	utalva: 2024.07.23.
HTV Média Kft.	280 000 Ft	280 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.12.
Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület	190 000 Ft	190 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.01.
Katona László	116 000 Ft	116 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.08.
Kóka Kulturális Táncegyeseület	100 000 Ft	100 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.01.
Móra-Tourist Kft.	457 800 Ft	457 800 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.19.
Mórahalom Városi Önkormányzat	-	169 801 Ft						rendezett	közüzeni díj stornó 2023.12.08. teljesítéssel
Mórarade-Ker Kft.	225 810 Ft	225 810 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.12.
Németh Attila	750 000 Ft	750 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.02.
Népiánc Kulturális Alapítvány	65 000 Ft	65 000 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.11.
OTP Mobil Kft.	27 374 Ft	27 374 Ft						rendezett	rendezve: 2024.07.02.
Pesti Broadway Alapítvány	2 277 420 Ft	2 277 420 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.01.
Szegedi Rendezvény és Médiaközpont	101 600 Ft	101 600 Ft						rendezett	utalva: 2024.07.12.

MÓRANET 
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röskei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11751115-20003809

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”) 2024. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 381.771 E Ft, az adózott eredmény – 23.737 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 ugyancsak normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

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

A mellékelt közbeeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételével, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2023 december 31.-i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő 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 2024 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövőbeli 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 bocssásk 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 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 ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, belcérte a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2024. augusztus 22.

Horváth Ildikó

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



Cégnev:

MÓRANET Nonprofit Közhasznú KFT
Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2024. Év
I. félév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft


a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	91 730	negyedéves záróállomány:	80 787
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				2 336
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				1 389
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				0
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	10 495	negyedéves záróállomány:	6 463
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	2 025	negyedéves záróállomány:	9 085
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	515	negyedéves záróállomány:	1 968
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	125 533	negyedéves záróállomány:	133 214
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	5 611	negyedéves záróállomány:	14 580
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	180 533	negyedéves záróállomány:	172 216
8. árbevételek	előző év:	169 353	tárgyévi terv:	56 007
9. egyéb bevételek	előző év:	45 240	tárgyévi terv:	16 688
				19 904

10. létszám	előző év:	4 tárgyévi terv:	4 tárgyévi tény:	4
11. bérköltség	előző év:	38 560 tárgyévi terv:	16 688 tárgyévi tény:	21 725
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	926 tárgyévi terv:	266 tárgyévi tény:	-23 737

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

MÓRAHALOM
Mórahalom Közfürdő Kft.
102. Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Térszáma: 0735 115-20003809



ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2024.08.22.



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

MÓRANET
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2024.01. 01. – 2024. 06. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Jóváhagyta: Molnár András ügyvezető igazgató

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

A vállalkozás neve: Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám: 06-09-01-3978
Adószám: 20360193-2-06
Képviselőre jogosult: Duka Félix ügyvezető (2024.04.30-ig) Vámos Zoltán (2024. 05.01-től)
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 cégalakítás 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 mintaközzvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket.

2. A Társaság által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások

3.1. 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 közönségretek kineveléséről.

3. 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))

4. 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 mórakalmi járáshoz tartozó települések helyi fejlesztéseikkel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

5. Személyi feltételek

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

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Céggjegyzésre 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.

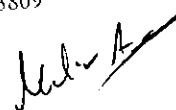
A munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.

6. 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 cégátalakítás 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 mórahalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket, továbbá a 6782 Mórahalom, 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 Mórahalom, Röszei út 1. szám alatt található Aranyszöm Rendezvényházban működő egy tagozatos prózai befogadó színház működtetése érdekében.



7. 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.

Aranyszöm Rendezvényház – befogadó színház

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
Déryné Program	Tóth Ede	A falú rossza	2024. 01. 12.
Körúti Színház	Molnár Ferenc	Játék a kastélyban	2024.01.29.
Déryné Program	Tamási Áron	Vitéz lélek	2024. 01. 30.
Csillagfény Produkció	Bernard Slade	Jövőre veled, ugyanitt	2024.02.12.



Szabadtéri színházi produkciók

Társulat neve	Az előadott mű		Előadás időpontja
	Szerzője	Címe	
Pest Broadway Alapítvány	Németh Zoltán – Szenes Iván – Vajda Anikó	Apostol, vagy nem tudok élni nélküled	2024. 06. 22.
		Hozomány- A tánc összehoz 1. nap	2024. 06. 14.
		Hozomány- A tánc összehoz 2. nap	2024. 06. 29.

Ezen kívül volt még 3 szabadtéri színházi előadás (bérbeadási szerződés)

- Hőhullám 2024.06.07.
- Az Anyatigrisek 2024. 06. 08.
- Anconai szerelmesek 2024. 06.15.

8. Egyéb közművelődési feladatok: közösségek működésének támogatása

- Napfény Nyugdíjas Klub összejövetelei
- Bástya Nyugdíjas Klub összejövetelei
- Gazdakör összejövetelei
- "Mozdulj!" közösségi csoport összejövetelei
- Újévi koncert
- Petőfi Kulturális Program

9. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

2024. évben elszámolás alatt lévő pályázatok

Sor szám	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Pályázat célja	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összege Nettó
1	Hozomány -Kárpá-medencei örökségünk művészeti fesztiválja, lovas színház, alapműködés, nyári programok, musical program megvalósítása	IV/2519-3/2023/KOZOSMUVFO	Művészeti fesztivál célja, hogy erősítse a toleranciát, növelje az identitást, teret biztosítson a művészeti fórumoknak, új művészeti alkotások létrejötte	2023. 07. 01.	2024.07. 31.	15. 000 000 Ft

MÓRANET
 Nonprofit Közhasznó Kft.
 6782 Móratalom, Rösztkei út 1.
 Adószám: 20360193-2-06
 Banksz.: 11735115-20003809



10. 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, 2024. 08. 22.

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



Molnár András ügyvezető igazgató

Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.