

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit 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

2024.08.16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rösztöl út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11755105-10000000000000000000

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit 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)	28 320	0	23 915
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 320		23 915
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	87 365	0	74 652
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	16 521		4 852
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 844		69 800
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	58 080		63 565
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	173 765	0	162 132

2024.08.16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit 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)	73 252	0	67 112
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
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	60 759		62 091
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 161		8 161
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 332	0	-6 140
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	95 185	0	91 951
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	95 185		91 951
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 328		3 069
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	173 765	0	162 132

2024.08.16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113
P.H.

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit 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	29 501		4 800
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	36 188		8 980
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	41 788		7 095
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23 154		10 752
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 535		4 406
VII.	Egyéb ráfordítások	825		210
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-8 613	0	-8 683
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10 880		2 543
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	71		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10 809	0	2 543
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	2 196	0	-6 140
X.	Adófizetési kötelezettség	864		0
X/1.	Halasztott adókülönbözlet			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1 332	0	-6 140

2024.08.16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Részkei út 1.
P.H. Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 153 724	18 239 056	23 914 668	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 153 724	18 239 056	23 914 668	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	38 191 275	0	38 191 275	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - Egyéb	1 804 660	0	1 804 660	0
1412	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - KMUSZ2021	6 950 000	0	6 950 000	0
1413	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések -	6 000 000	0	6 000 000	0
1414	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések -	10 678 215	0	10 678 215	0
1415	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések -	12 758 400	0	12 758 400	0
142	Egyéb járművek	593 982	0	593 982	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések - Egyéb	3 362 569	0	3 362 569	0
145	Kísértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	18 239 056	0	18 239 056
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	16 982 800	0	16 982 800
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 066 822	0	3 066 822
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	5 164 768	0	5 164 768
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 431 243	0	2 431 243
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	3 874 447	0	3 874 447
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 445 520	0	2 445 520
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 146 859	0	1 146 859
1495	Kísértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 869 580 997	3 733 016 911	136 564 086	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	19 892 770	16 827 690	3 065 080	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	19 892 770	16 827 690	3 065 080	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	172 820	38 708	134 112	0
3681	Eltérő időszaki áfa	26 208	26 208	0	0
3682	Különböző egyéb követelések	146 612	12 500	134 112	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 785 833 451	3 716 033 217	69 800 234	0
381	Pénztár	1 201 575	651 365	550 210	0
384	Bankszámlák	1 871 546 790	1 869 296 766	2 250 024	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	1 869 493 682	1 867 451 067	2 042 615	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	2 049 629	1 845 699	203 930	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	3 479	0	3 479	0
385	Elkülönített betétszámlák	1 908 000 000	1 841 000 000	67 000 000	0
3851	Elk.betét számla	1 908 000 000	1 841 000 000	67 000 000	0
389	Átvezetési számla	5 085 086	5 085 086	0	0
3891	Átvezetési számla	2 170 000	2 170 000	0	0
3894	Pontozás számla	2 915 086	2 915 086	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63 681 956	117 296	63 564 660	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	62 422 993	117 296	62 305 697	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	62 422 993	117 296	62 305 697	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 258 963	0	1 258 963	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 258 963	0	1 258 963	0
4	FORRÁSOK	228 057 809	394 676 898	0	166 619 089
41	SAJÁT TŐKE	1 332 341	74 584 673	0	73 252 332
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	62 091 028	0	62 091 028



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
414	Lekötött tartalék	0	8 161 304	0	8 161 304
41422	Fejlesztési tartalék 2021.	0	8 161 304	0	8 161 304
419	Adózott eredmény	1 332 341	1 332 341	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 483 974	101 491 240	0	90 007 266
453	Kapott előlegek	1 431 000	91 392 565	0	89 961 565
453511	Előleg - EMT-TE-A-C-21-0015	0	10 000 000	0	10 000 000
453512	Előleg - EMT-TE-A-I-21-0043	0	5 000 000	0	5 000 000
453517	Előleg - EMT-TE-A-B-21-0409	0	7 200 000	0	7 200 000
453518	Előleg - EMT-TE-A-A-22-0056	0	30 000 000	0	30 000 000
453519	Előleg - EMT-TE-A-B-22-0189	0	10 000 000	0	10 000 000
453521	Előleg - EMT-TE-A-A-21-0131	0	10 000 000	0	10 000 000
453522	Előleg - KBFT-E-22-2100	0	2 655 565	0	2 655 565
453524	Előleg - TVÁLLANDÓ2023	1 431 000	1 537 000	0	106 000
453525	Előleg - Egyedi 15mFt IV/2554-2/23	0	15 000 000	0	15 000 000
454	Szállítók	10 052 974	10 098 675	0	45 701
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 052 974	10 098 675	0	45 701
46	Költségvetési kapcsolatok	10 737 518	9 350 739	1 386 779	0
461	Társasági adó elszámolása	864 000	864 000	0	0
4611	Társasági adó befizetése	864 000	864 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 723 643	2 941 643	0	218 000
4621	SZJA előírás	1 281 768	1 281 768	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	31 875	31 875	0	0
4629	SZJA befizetés	1 410 000	1 628 000	0	218 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	170 223	170 223	0	0
46311	Cégautóadó	144 000	144 000	0	0
46312	Gépjárműadó	26 223	26 223	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	148 446	170 223	0	21 777
46411	Cégautóadó teljesítése	96 000	144 000	0	48 000
46412	Gépjárműadó teljesítése	52 446	26 223	26 223	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 468 299	1 468 299	0	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	1 468 299	1 468 299	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	868 565	868 565	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	868 565	868 565	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 381 299	2 781 299	600 000	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 381 299	2 781 299	600 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 113 043	86 487	1 026 556	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 113 043	86 487	1 026 556	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 570 994	14 248 764	0	1 677 770
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 332 994	10 498 564	0	1 165 570
4711	Jövedelem elszámolás	9 117 794	10 283 364	0	1 165 570
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	215 200	215 200	0	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 336 000	1 609 000	0	273 000
4736	Szociális hj.adó	1 028 000	1 251 000	0	223 000
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	54 000	70 200	0	16 200
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	820 000	820 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	820 000	820 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 194 277	7 262 777	0	3 068 500

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	724 277	1 858 008	0	1 133 731
481111	KMUSZ2021-04	724 277	1 858 008	0	1 133 731
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 470 000	5 404 769	0	1 934 769
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 470 000	5 404 769	0	1 934 769
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	187 738 705	187 738 705	0	0
491	Nyitómérleg számla	187 738 705	187 738 705	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	23 512 180	1 258 963	22 253 217	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	475 670	0	475 670	0
511	Vásárolt anyagok költségei	139 267	0	139 267	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	31 539	0	31 539	0
5113	Karbantartási anyagok	47 774	0	47 774	0
5119	Egyéb anyagok	59 954	0	59 954	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	106 400	0	106 400	0
5122	Digitális adathordozók	106 400	0	106 400	0
514	Üzemanyag költség	230 003	0	230 003	0
5141	Szgek üzemanyag költség	230 003	0	230 003	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 317 690	1 258 963	6 058 727	0
522	Béretli díjak	1 450 000	0	1 450 000	0
5221	Épület béretli díja	1 450 000	0	1 450 000	0
52211	Épületek béretli díja - Egyéb	1 450 000	0	1 450 000	0
523	Karbantartási költségek	29 059	0	29 059	0
5231	Gépjármű karbantartás	29 059	0	29 059	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	3 662 403	1 258 963	2 403 440	0
5241	Hírdetés, reklám	1 358 963	1 258 963	100 000	0
5243	Tűkörkép	2 121 440	0	2 121 440	0
5244	Havi szórólapon, plakátok	120 000	0	120 000	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos tev.	62 000	0	62 000	0
527	Könyvteli szolgáltatás költségei	566 800	0	566 800	0
5271	Könyvteli szolgáltatás költségei	316 800	0	316 800	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	100 000	0	100 000	0
5276	Könyvelés-könyvvizsgálat - REZSI2023	150 000	0	150 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	745 873	0	745 873	0
5281	Vállalkozói díjak	745 873	0	745 873	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	863 555	0	863 555	0
5291	Külső gyártás	540 000	0	540 000	0
52914	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2023	540 000	0	540 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	243 555	0	243 555	0
52923	Postaköltség	29 440	0	29 440	0
52924	Web-es szolgáltatás	214 115	0	214 115	0
52941	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	80 000	0	80 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	561 014	0	561 014	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	219 830	0	219 830	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	157 032	0	157 032	0
533	Biztosítási díj	184 152	0	184 152	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 369 000	0	9 369 000	0
541	Béreköltség	8 400 000	0	8 400 000	0
5415	Béreköltség - TVÁLLANDÓ2023	2 124 000	0	2 124 000	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5416	Bérköltség - REZSI2024	2 940 000	0	2 940 000	0
5419	Bérköltség - Egyéb	3 336 000	0	3 336 000	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	215 200	0	215 200	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	215 200	0	215 200	0
543	Megbízási díj	753 800	0	753 800	0
5436	Megbízási díj - REZSI2024	510 000	0	510 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	243 800	0	243 800	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	340 050	0	340 050	0
5511	SZÉP kártya	212 500	0	212 500	0
55115	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2023	75 000	0	75 000	0
55116	SZÉP kártya - REZSI2024	62 500	0	62 500	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	75 000	0	75 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	127 550	0	127 550	0
5591	Utazási költségleírás	127 550	0	127 550	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 043 062	0	1 043 062	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	31 875	0	31 875	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	31 875	0	31 875	0
56315	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2023	11 250	0	11 250	0
56316	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2024	9 375	0	9 375	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	11 250	0	11 250	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	951 162	0	951 162	0
5665	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2023	276 120	0	276 120	0
5666	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2024	244 034	0	244 034	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	431 008	0	431 008	0
567	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó	27 625	0	27 625	0
5675	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2023	9 750	0	9 750	0
5676	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2024	8 125	0	8 125	0
5679	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	9 750	0	9 750	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	32 400	0	32 400	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	32 400	0	32 400	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 405 694	0	4 405 694	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	4 405 694	0	4 405 694	0
5711	Terv szerinti értéksökkenési leírás	760 848	0	760 848	0
5712	Terv szerinti értéksökkenési leírás - KMUSZ2021	1 140 484	0	1 140 484	0
5713	Terv szerinti értéksökkenési leírás - EMT-TE-A-I-21-0043	596 722	0	596 722	0
5714	Terv szerinti értéksökkenési leírás - EMT-TE-A-C-21-0015	987 710	0	987 710	0
5715	Terv szerinti értéksökkenési leírás - EMT-TE-A-A-22-0056	919 930	0	919 930	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	210 191	0	210 191	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	209 926	0	209 926	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	208 710	0	208 710	0
8671	Állami Költségvelésnek fizetett adók	122 223	0	122 223	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	86 487	0	86 487	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 216	0	1 216	0
8691	Kerekítési különbözet	1 216	0	1 216	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	265	0	265	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	265	0	265	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	265	0	265	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 300	16 326 373	0	16 323 073
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 300	4 803 340	0	4 800 040
911	Alaptevékenység árbevétele	0	450 393	0	450 393
913	Hirdetés árbevétel	3 300	646 332	0	643 032
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	0	602 332	0	602 332
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	3 300	44 000	0	40 700
915	Bérleti díj árbevétele	0	50 000	0	50 000
916	PR, kommunikáció, nyilv. bizt. árbevétele	0	220 473	0	220 473
917	Szolg. árbev. váll. lev.	0	3 436 142	0	3 436 142
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	8 980 294	0	8 980 294
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	8 980 294	0	8 980 294
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	500 000	0	500 000
967212	MVÖ Tükörkép támogatás	0	500 000	0	500 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	8 480 294	0	8 480 294
9673114	KMUSZ2021-04	0	724 277	0	724 277
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	497 268	0	497 268
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	987 710	0	987 710
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	721 039	0	721 039
9673126	MTVA TVÁLLANDÓ2023	0	1 590 000	0	1 590 000
9673128	MTVA REZSI2024	0	3 960 000	0	3 960 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 542 739	0	2 542 739
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 542 395	0	2 542 395
9741	Kamatjövőírás	0	2 542 395	0	2 542 395
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	344	0	344
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	344	0	344
1-4 számlaosztály összesen		4 139 792 530	4 145 932 865		6 140 335
5-9 számlaosztály összesen		23 725 671	17 585 336	6 140 335	
Mindösszesen		4 163 518 201	4 163 518 201		

Követelések összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap	állapot	rendezés dátuma
	3 065 080 Ft	2 977 100 Ft	63 500 Ft	- Ft	6 120 Ft	18 360 Ft	- Ft		
MEGTAKI 2012. Kft.	24 480 Ft				6 120 Ft	18 360 Ft		rendezetlen	Telefonon, emailben megkeresve, ígéret van a kiegyenlítésre
Mózes Csaba	63 500 Ft		63 500 Ft					rendezett	2024.08.16
Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.	280 000 Ft	280 000 Ft						rendezett	2024.07.12
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	500 000 Ft	500 000 Ft						rendezett	2024.07.18
Üllés Nagyközségi Önkormányzat	266 700 Ft	266 700 Ft						rendezett	2024.07.18
Ruzsa Községi Önkormányzata	228 600 Ft	228 600 Ft						rendezett	2024.07.17
Öttömös Községi Önkormányzat	76 200 Ft	76 200 Ft						rendezett	2024.07.22
Pusztamértes Község Önkormányzat	152 400 Ft	152 400 Ft						rendezett	2024.07.17
Zsombó Nagyközség Önkormányzata	266 700 Ft	266 700 Ft						rendezett	2024.07.16
Domaszék Nagyközség Önkormányzat	228 600 Ft	228 600 Ft						rendezett	2024.07.16
Röszke Község Önkormányzata	266 700 Ft	266 700 Ft						rendezett	2024.07.17
Zákányszék Község Önkormányzata	266 700 Ft	266 700 Ft						rendezett	2024.08.06
Egy-Másért Egyesület	444 500 Ft	444 500 Ft						rendezett	2024.08.01

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rózskei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bejegyzésszám: 11735115-20001113

Papp Éva

Kötelezettségek összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
		45 699 Ft	- Ft	- Ft	21 590 Ft	- Ft	- Ft
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	21 590 Ft				21 590 Ft		
Euro Team Kft.	24 109 Ft	24 109 Ft					

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Papp Éva

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (6782 Mórahalom, Rösztkei út 1. Cégjegyzékszám: 06-09-016404) („a Társaság”) 2024. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 162.132 E Ft, az adózott eredmény – 6.140 E Ft veszteség.

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 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 **HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2024 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a **HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 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

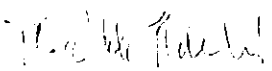
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas 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 észszerű 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 tárásának 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, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2024. augusztus 16.


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



Cégnév:

HTV Média Nonprofit 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:	28 320	negyedéves záróállomány:	23 915
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				
d. tárgyleszköz értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	15 750	negyedéves záróállomány:	3 065
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	24
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	771	negyedéves záróállomány:	1 787
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	117	negyedéves záróállomány:	550
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	70 727	negyedéves záróállomány:	69 250
6. szállítói tartozások összesen				
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	22
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	94 647	negyedéves záróállomány:	91 905
8. árbevételek				
	előző év:	29 501	tárgyévi terv:	13 055
9. egyéb bevételek				
	előző év:	36 188	tárgyévi terv:	14 582
10. létszám				
	előző év:	3	tárgyévi terv:	3

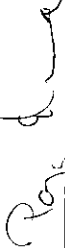
HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórhalom, Rózskei út 1.

Adószám: 23961477-2-08
Központi nyilvántartás azonosítója: 23961477-2-08

11. bérköltség	előző év:	23 154	tárgyévi tenv:	11 175	tárgyévi tény:	10 752
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	2 196	tárgyévi tenv:	138	tárgyévi tény:	- 6 140

Mellékletek:

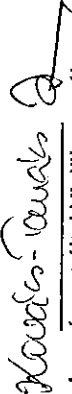
- 1. főkönyvi kivonat
- 2. korosított vevő és szállító kimutatás
- 3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszámú beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

MTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórhalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bérszámla száma: 11735145-20001113


ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórhalom, 2024.08.16.


FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

HTV MÉDIA
NONPROFIT KFT.

2024. 01. 01 – 2024. 06. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Jóváhagyta: Papp Éva ügyvezető igazgató

1. Adatok

A vállalkozás neve: HTV Média Nonprofit Kft.
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám: 06-09-01-6404
Adószám: 20361477-2-06
Képviselőre jogosult: Papp Éva ügyvezető
Tulajdonos: Mórahalom Városi Önkormányzat

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2020. (X.1.) határozatában foglaltakkal összhangban a cég neve HTV Média Nonprofit Kft-re változott, fő tevékenységi köre pedig Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása tevékenységre módosult (TEÁOR 6020'08). Feladata a továbbiakban is a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás. Mindemellett színházi előadások megvalósításában is részt vesz a HTV Média Nonprofit Kft., mely tevékenységet 2023. év áprilisában a Kft. főtevékenységeként (TEÁOR 9001'08) az Előadó-művészet tevékenységet jelölte meg, Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2023. (IV.27) számú határozatában foglaltak szerint. A fentebb felsorolt feladatokat a Kft. továbbra is ellátja, de immáron fő tevékenységének az előadó-művészetet tekinti, és ennek tükrében a 2024. II. félévben tervez színházi előadások bemutatást.

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

A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Központi ügyintézés helye: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

A társaság telephelye: 6782 Mórahalom, Nyereg sor 4.

6782, Mórahalom, Zákányszéki út 5. (Tájház)

A Társaság feladatait a szakmai feladatellátáshoz szükséges irodai eszközökkel felszerelt irodában, valamint a stúdiómunkákhoz szükséges helyiségekben látja el.

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

3. 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. Cégjegyzésre a Társaság ügyvezetője jogosult, aki egyben a Társaság képviselője.

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

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

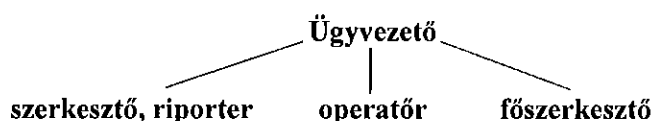
A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

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

Az együttműködési kapcsolatokat a Társaság tevékenysége határozza meg.

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

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



4. Feladatellátás, működés (Közzszolgáltatási szerződés alapján)

1.3 A Társaság által ellátott tevékenységek az alábbiak:

a) kulturális tevékenység

- előadó-művészet, alkotó-művészet működtetése
- egyéb előadó-művészet működtetése
- kulturális turizmus

b) kulturális örökség megóvása

- közművelődési színtér, intézmény működtetése

c) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- programtámogatás

d) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

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

- televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- helyi Móra-Net Televízió, mint közműsorszolgáltató üzemeltetése
- produkciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, menedzsmentje (előadó- művészeti szolgáltatás),
- az elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásának, hazai és külföldi fesztiválokra való részvételének előkészítése, háttérének biztosítása
- Tükörkép c. havi lap szerkesztése és elkészítése
- Egyéb közművelődési feladatok: Mórahalmi Parasztkórus tevékenységének támogatása

5. Vállalkozói tevékenység

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

Tárgyévben a cég a következő vállalkozói tevékenységeket végezte: külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai, rendezvényszervezés, esküvők lebonyolítása.

6. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Sor szám	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Pályázat célja	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összege Nettó
01	TVALLANDO2023	MA- TVALLANDO2023 0004-005-TSZ/2023	MóraNet TV televízióműsorok készítésének támogatása	2023.08.01	2024.07.31	3.180.000,- Ft
02	Egyedi Kulturális Támogatás	IV/2554- 2/2023/KFSZ	Színházi előadások támogatása	2023.07.01	2024.08.31	15.000.000,- Ft
03	REZSI2024	MA-REZSI2024 0022-00-TSZ/2024	MóraNet TV működési költségeinek támogatása	2024.01.01	2024.12.31	7.920.000,- Ft
ÖSSZESEN:						26.100.000,- Ft

Mórahalom, 2024. 08. 23.

HTV Média Nonprofit
6782 Mórahalom, Köztársaság utca 11.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113



Papp Éva ügyvezető igazgató