

HTV MÉDIA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2021. 01. 01. – 2021. 06. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Duka Félix ügyvezető

A HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság főbb adatai:

A vállalkozás neve: HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6782 Mórahalom, Röskei út 1.

Cégjegyzék szám: 06 09 016404

Adószám: 23061477-2-06

Képviselőre jogosult: Duka Félix ügyvezető

Tulajdonos: Mórahalom Városi Önkormányzat

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

Feladatellátásra vonatkozó jogszabályok:

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

A társaság célja:

minden olyan – az alapító okirat II. pont hatálya alá tartozó – tevékenység ellátása, illetve az abban való közreműködés, amely a Mórahalom Város Képviselő – testületének a közművelődésről szóló 17/1999 (XI.15.) rendelete alapján az alapító kötelezően ellátandó oktatási vagy kulturális feladata, így különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségek megteremtése;
- b) a települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- c) az egyetemes, a nemzeti, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- e) a helyi társadalom kapcsolatszerzésének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- i) kulturális tevékenység (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális

- alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) – b) pontok, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek.)
- j) kulturális örökség megóvása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17., 23. § (4) 13, 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1))

Közfeladatok, egyéb feladatok:

A Mórahalom Városi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a társaság a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. szerinti alábbi közfeladatokat látja el: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Főtevékenység: 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság egyéb tevékenységi körei az alapító okiratban kerülnek meghatározásra.

A tulajdonos által a céggel szemben támasztott elvárások:

A társaság tevékenysége főleg a Dél-Alföldön és Mórahalom területére terjed ki, esetenként határon túli programok megvalósításával.

Alulírott Duka Félix, a HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója kijelentem, hogy szervezetünk a fenti jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

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

A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

A társaság székhelyén közművelődési feladatokat ellátnak: 1 fő ügyvezető igazgató,

Kommunikációs- és média feladatokat ellátó személyek: 1 fő szerkesztő-riporter, 1 fő operatőr.

A társaság telephelyei:

A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

A társaság telephelyei:

6782 Mórahalom, Nyereg sor 4.

6782 Mórahalom, Zákányszéki út 5.

6782 Mórahalom, Röszei út 8.

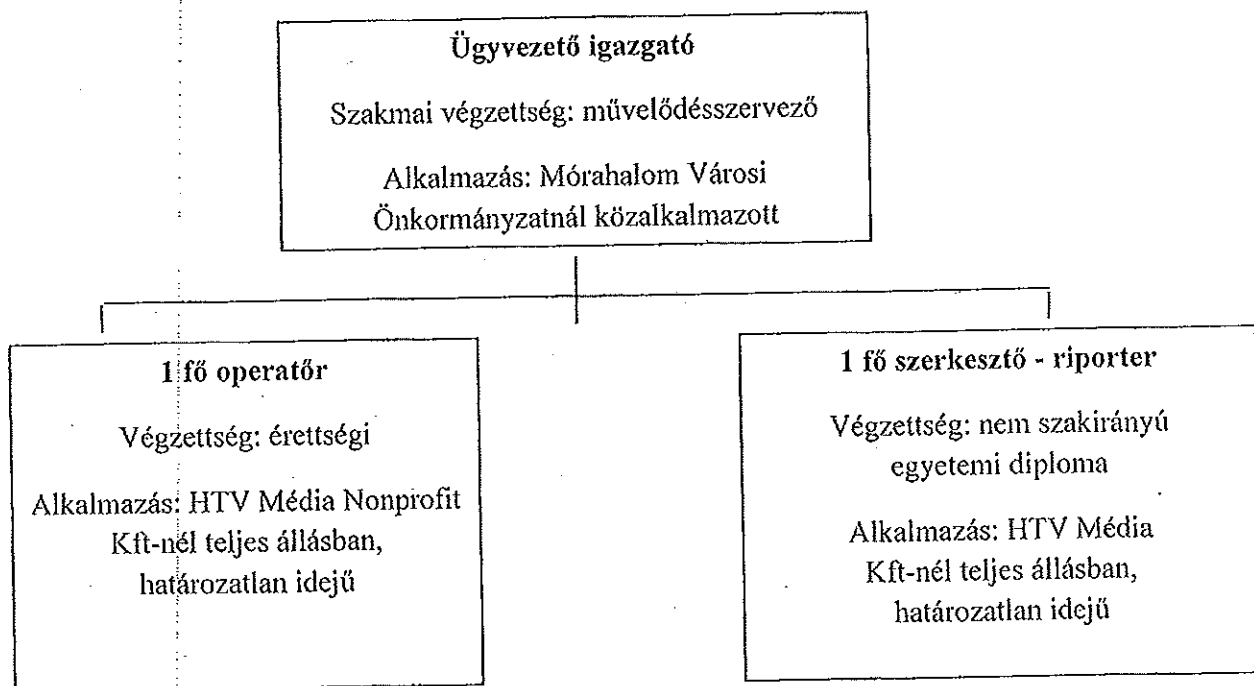
A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat/közszolgáltatást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73-78. §-ai értelmében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

4. Épületek, berendezések, felszerelések

A 2003 szeptemberében átadott Aranyszöm Rendezvényházban a berendezések, felszerelések mennyisége és állapota megfelelő.

2019-ben történt korszerűsítés, kisebb javítások óta újabb ilyen irányú beruházás nem történt.

5. Személyi feltételek



6. Kapcsolatok, kommunikáció

A HTV Média Nonprofit Közhasznú Kft. önálló honalppal nem rendelkezik; a működésére, tevékenységére vonatkozó közzététel Mórahalom Város honlap aloldalán, a www.morahalom.hu címen érhető el. A Társaság ezen aloldal segítségével tesz eleget a közzétételi kötelezettségének.

A közművelődési feladatellátásról a rendezvenyhaz.morahalom.hu oldalon valamint facebookon az Aranyszöm Rendezvényház, a Homokháti Sokadalom és a Mórahalmi Parasztkórus oldalakon nyújt tájékoztatást.

A HTV Média Nonprofit Kft. leginkább két honlapon keresztül kommunikálja tevékenységét. A www.moranettv.hu az általa üzemeltetett Móra-Net Tv archív anyagait, élő adását, illetve Mórahalom és térsége friss híreit tartalmazza. Ebbe beletartozik a programajánló is, mely az Aranyszöm Rendezvényház programjait is érinti.

A Móra-Net Televízióról bővebben: a HTV Média Nonprofit Kft., által működtetett térségi televíziót 16 településen látják, illetve interneten is nyomon követhetők műsorai. A televízió ez egyik legfontosabb kommunikációs felület a Mórahalmi járásban: műsoraiiban kizárólag helyi jelentőségi hírek, emberek, események, beszámolók, programajánlók szerepelnek. A rendezvényház eseményeiről havonta több alkalommal tudósít nem csak videókkal, hanem képújságon történő megjelenés formájában is. A Televízió továbbá YouTube csatornát is

üzemeltet, ahová a legfontosabb, legérdekesebb videók kerülnek fel. Így a célközönség több helyről érhető el: a kábeltv-t az idősebb korosztály, az internetes felületeket a fiatalabbak követik rendszeresen.

A városban működő egyéb szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, így egy-egy program, tevékenység keretében is hirdethető egymás médiafelületeinek kihasználásával. Ilyenek például: www.morahalom.hu, Móra-Tourist Nonprofit Kft., Tóth Menyhért Városi könyvtár (konyvtar.morahalom.hu), Kapocs Népfőiskola (kapocsnepfoiskola.morahalom.hu), iskolák, óvoda, bölcsőde, gyógyfürdő, Kolo Kulturális Központ (kolocentar.morahalom.hu).

Szakmai kapcsolatot természetesen a járás és a megye egyre több településével tartunk, melynek köszönhetően programjainkat eljuttatjuk egymáshoz, valamint segítjük azok ajánlását a közönség számára. Szoros az együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád - Csanád Megyei Igazgatóságával és a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületével is

7. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

A társaság rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, melyet a Közművelődési rendelethez és a most megalkotás alatt álló Kulturális koncepcióhoz kell igazítani.

Munka- és tűzvédelmi oktatásban az itt dolgozók részesültek, tüzemorvosi vizsgálaton részt vettek. Az épület és egyéb ingóságok biztosításáért a Tulajdonos felelős. A rendezvényház vagyonvédelmi riasztórendszerrel felszerelt. Előbbiben tűzjelző rendszer is üzemel. Mindezek felügyeletét külsős cég látja el, amely jelzés esetén a HTV Média Nonprofit kft. munkatársait értesíti.

Vezetői utasítások kiosztása és visszaellenőrzése szóban történik. Minden hét első munkanapján az ügyvezető megbeszélést tart a hét teendőiről, a többi napon eseti megbeszélések zajlanak az időközben felmerült feladatok elvégzéséről.

Az eszközlétár minden évben megtörténik, ezzel együtt szükség szerint a selejtezést is végrehajtjuk

8. Feladatellátás, működés

A HTV Média Kft. közhasznú feladatként az alábbiakat végzi:

- közművelődési programok szervezése, lebonyolítása
- helyet és eszközöket biztosít a település intézményeinek, civil szervezeteinek programjaik megvalósításához, segíti azok lebonyolítását a Rendezvényház dolgozóinak részvételével (takarítás, hangosítás, ügyelet).
- Működteti a Móránét Tv-t mely közműsor szolgáltató feladatokat lát el és 16 településen közvetíti adásait minden héten
- Kiadja a Tükörkép c. havi lapot 2500 példányban.

- ellátja a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház előadásainak marketing feladatait

Rendezvények 2021. 1-6. hónapban

A Pandémiás korlátozások miatt közösségi programot 2021. 1-3. hónapban nem tarthattunk. Vételár és korlátozott létszámú esküvők kerültek csak megrendezésre. Áprilisban, az előző hónapokhoz hasonlóan online tartalmakkal látta el a ház a közművelődési feladatokat. Májustól visszatértek a csoportok, de a Közösségek hete - országos programsorozaton még online vett részt az intézmény. Gyermekhéten macis kiállításokkal és foglalkozással várta az ovis, iskolás csoportokat. Az NKA támogatásból megvalósuló Dallamok határok nélkül programokat is elindította az Ezer Év Parkjában, mely rendezvénysorozat júliusban folytatódik. Ezen projekt keretében kapott a park új mobil színpadot és 6 kültéri padot. Folyamatosan végezte a szabadtéri és lovas előadásokra a jegyárutitást és az azokkal kapcsolatos összes feladatot. Programtervezetet készített az Országos Polgárör Napra, a Homokháti Sokadalomra, látogatókat szervezett a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségépítő kultúrák – látogatás Lakitelekre – programjaira.

9. Vállalkozói tevékenység

Ennek keretében a cég a következőket látja el:

- külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai
- termék bérbe adása (Aranyszöm, üzlethelyiségek, esküvői helyszín)
- rendezvényszervezés (konferenciák, előadások)
- kiadványok készítése
- hirdetés (televízióban, újságban)

HTV Média Nonprofit Kft., a vállalkozói tevékenység keretében végzett munkák bevételeit teljes egészében a közfeladatok ellátására tudja fordítani. Ezzel jelentősen csökkenti az önkormányzat ezen irányú kiadásait.

10. Célkitűzések

- Folyamatos a pályázatok figyelése, a lehetséges plusz források megszerzése
- Elektronikus ügyintézésre való felkészülés
- Dolgozók szakmai továbbképzéseken történő részvétele

Mórahalom, 2021. szeptember 14.

HTV Média Nonprofit Kft.
 6782 Mórahalom, Röskei út 1.
 Hirdetés: 23061477-2-06
 Bankszámlaszám: 11745115-20001113
 ügyvezető

Statisztikai számjel: 23061477-6020-113-06

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

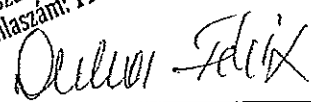
2021. 01. 01. - 2021.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021.06.30.

2021.09.02.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 23061477-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források

Mérleg fordulónapja: 2021.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	43 711	0	45 604
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 651		18 530
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	22 181		22 181
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	22 181	0	1 893
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	3 774	0	6 681
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 774		6 681
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			623
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	47 485	0	52 908

2021.09.02.

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

Devecseri-Félix
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 23061477-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök

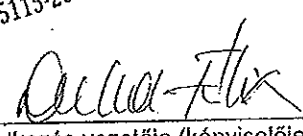
Mérleg fordulónapja: 2021.06.30.

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)	1 410	0	1 298
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 410		1 298
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	46 075	0	45 673
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 002		4 172
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	8 072		8 072
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 001		33 429
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			5 937
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	47 485	0	52 908

2021.09.02.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 23061477-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérlegfordulónapja: 2021.06.30.

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	44 511		29 609
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	11		780
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 421		20 486
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 036		7 486
VI.	Értékcsökkenési leírás	250		112
VII.	Egyéb ráfordítások	821		385
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	21 994	0	1 920
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	298		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	111		27
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	187	0	-27
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	22 181	0	1 893
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	22 181	0	1 893

2021.09.02.

HTV Média Nonprofit Kft
6782 Mórahalom, Rösztkei út 1.

Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

ÖKONOMIAI KIVONAT

NYV. Működési Kivonat (2021.01.01-2021.06.30)

Dátum: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 418 029	1 119 901	1 298 128	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 824 028	525 900	1 298 128	0
142	Egyéb járművek	593 982	0	593 982	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 224 148	0	1 224 148	0
145	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz.	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	525 900	0	525 900
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	520 002	0	520 002
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz. l.sz. é. cs.	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	594 001	594 001	0	0
161	Befejezetlen beruházások	594 001	594 001	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	129 778 795	78 178 487	51 600 308	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	45 060 583	41 133 872	3 926 711	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	45 060 583	41 133 872	3 926 711	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 157 460	921 335	236 125	0
368	Különbféle egyéb követelések	786 125	550 000	236 125	0
3681	Ellérő időszaki áfa	371 335	371 335	0	0
37	ÉRTÉKPAPIROK	8 102 081	30 426	8 071 655	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 102 081	30 426	8 071 655	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	8 102 081	0	8 102 081	0
3749	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése	0	30 426	0	30 426
38	PÉNZESZKÖZÖK	69 521 721	36 092 854	33 428 867	0
381	Pénztár	2 217 846	2 057 506	160 340	0
384	Bankszámlák	64 264 036	30 995 509	33 268 527	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	63 064 036	30 391 112	32 672 924	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	1 200 000	604 397	595 603	0
389	Átvezetési számla	3 039 839	3 039 839	0	0
3891	Átvezetési számla	2 500 000	2 500 000	0	0
3894	Pontozás számla	539 839	539 839	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 936 950	0	5 936 950	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	5 936 950	0	5 936 950	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 936 950	0	5 936 950	0
4	FORRÁSOK	123 390 260	174 395 727	0	51 005 467
41	SAJÁT TŐKE	25 832 022	69 543 332	0	43 711 310
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	3 650 856	0	3 650 856	0
41320	Eredménytartalék 2020. évi	0	22 181 166	0	22 181 166
414	Lekötött tartalék	0	22 181 000	0	22 181 000
41421	Fejlesztési tartalék -2020-	0	22 181 000	0	22 181 000
419	Adózott eredmény	22 181 166	22 181 166	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 954 007	32 661 366	0	4 707 359
453	kapott előlegek	6 840 000	7 888 694	0	1 048 694
4531	Vevőkől kapott előlegek	6 840 000	7 888 694	0	1 048 694
454	Szállítók	21 114 007	24 772 672	0	3 658 665
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	21 114 007	24 772 672	0	3 658 665
46	Költségvetési kapcsolatok	10 338 116	11 078 668	0	740 552
461	Társasági adó elszámolása	8 099	0	8 099	0
4612	Társasági adó elszámolása	8 099	0	8 099	0

FOKONYMI KIVONAT

Érték Működési Költségvetés (2021.01.01-2021.06.30)

Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
462	Személyi juttatás elszámolása	727 000	883 898	0	156 898
4621	SZJA előírás	0	846 133	0	846 133
4622	Kifizető SZJA előírás	0	26 765	0	26 765
4629	SZJA befizetés	727 000	11 000	716 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	35 200	0	35 200
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	35 200	0	35 200
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	8 800	0	8 800	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	8 800	0	8 800	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 830 480	154 051	3 676 429	0
4661	Előzetesen felsz. ÁFA	3 830 480	154 051	3 676 429	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 147 314	9 538 714	0	6 391 400
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	3 147 314	9 538 714	0	6 391 400
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 154 337	0	2 154 337	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 154 337	0	2 154 337	0
469	Helyi adók elszámolási számla	462 086	466 805	0	4 719
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	462 086	466 805	0	4 719
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	7 145 832	8 369 165	0	1 223 333
471	Juttatás elszámolási számla	5 996 832	6 801 983	0	805 151
4711	Juttatás elszámolás	5 996 832	6 801 983	0	805 151
4733	Társadalombiztosítási járulék	812 000	1 011 046	0	199 046
4736	Szociális h.j. adó	254 000	425 954	0	171 954
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	57 000	81 000	0	24 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	26 000	43 062	0	17 062
4742	Szakképzési hozzájárulás	26 000	43 062	0	17 062
479	Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	6 120	0	6 120
4799	Rövid lejáratú különböző egyéb kötelezettségek	0	6 120	0	6 120
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	622 913	0	622 913
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	622 913	0	622 913
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	622 913	0	622 913
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	52 120 283	52 120 283	0	0
491	Nyitó mérleg számla	52 120 283	52 120 283	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	16 890 029	21 314	16 868 715	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	870 012	0	870 012	0
511	Vásárolt anyagok költségei	563 432	0	563 432	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	110 252	0	110 252	0
5112	Gyártási alapanyagok	190 694	0	190 694	0
5113	Karbantartási anyagok	9 650	0	9 650	0
5114	Tisztítószer	7 670	0	7 670	0
5119	Egyéb anyagok	245 166	0	245 166	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	132 000	0	132 000	0
5122	Digitális adathordozók	132 000	0	132 000	0
514	Üzemanyag költség	174 580	0	174 580	0
5141	Szék üzemanyag költség	174 580	0	174 580	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 868 461	0	7 868 461	0
522	Bérelti díjak	1 513 968	0	1 513 968	0
5221	Épület bérelti díja	1 449 999	0	1 449 999	0
5223	Programok bérelti díja	12 000	0	12 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MTV Média Nonprofit Kft. (2008.07.22-2020.12.31)

Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5229	Egyéb bérleti díjak	51 969	0	51 969	0
523	Karbantartási költségek	81 300	0	81 300	0
5232	Stúdió eszközök karbantartása	64 600	0	64 600	0
5239	Egyéb karbantartás	16 700	0	16 700	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költség	4 257 762	0	4 257 762	0
5241	Hirdetés, reklám	2 081 169	0	2 081 169	0
5242	Szórólapok, plakátok	1 038 400	0	1 038 400	0
5243	Tűkörkép	1 104 300	0	1 104 300	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos lev.	33 893	0	33 893	0
525	Oktatás és továbbképzés költség	5 700	0	5 700	0
5251	Szakkönyvek, kiadványok	5 700	0	5 700	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	285 000	0	285 000	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	210 000	0	210 000	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	75 000	0	75 000	0
528	Átvállalkozói teljesítmények	1 204 816	0	1 204 816	0
5281	Vállalkozói díjak	1 204 816	0	1 204 816	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	519 915	0	519 915	0
5291	Külső gyártás	255 000	0	255 000	0
52912	Vállalkozói díj TVÁLLANDÓ-2020	255 000	0	255 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	117 815	0	117 815	0
52921	Telefon költség	16 375	0	16 375	0
52922	Internet költség	3 400	0	3 400	0
52923	Postaköltség	67 470	0	67 470	0
52924	Web-es szolgáltatás	30 570	0	30 570	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	22 100	0	22 100	0
52931	Üzemorvosi szolgáltatás	6 500	0	6 500	0
52932	Parkolási és autópályadíj	15 600	0	15 600	0
5295	Ígérvéveit előadóművészeti szolgáltatások	125 000	0	125 000	0
52951	Előadóművészeti szolgáltatás rendezvényeken	125 000	0	125 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	554 324	21 314	533 010	0
531	Halásági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	373 194	20 558	352 636	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	165 075	756	164 319	0
533	Biztosítási díj	16 055	0	16 055	0
54	BÉRKÖLTSÉG	6 538 659	0	6 538 659	0
541	Bérek költség	4 888 420	0	4 888 420	0
5411	Bérek költség -tvállandó2020	1 240 000	0	1 240 000	0
5419	Bérek költség -egyéb-	3 648 420	0	3 648 420	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	869 875	0	869 875	0
543	Megbízási díj	780 364	0	780 364	0
5439	Megbízási díj egyéb	780 364	0	780 364	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	390 455	0	390 455	0
5511	Étkezési hozzájárulás	175 000	0	175 000	0
55111	Étkezési hozzájárulás -tvállandó2020-	37 500	0	37 500	0
55119	Étkezési hozzájárulás -egyéb	137 500	0	137 500	0
553	Utiköltség	15 785	0	15 785	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	199 670	0	199 670	0
5593	Kiküldetés költsége	199 670	0	199 670	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MTVA Művelődési Központ Rt. (Céginf: 752206) 2021

Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56	BÉRJÁRULÉKOK	556 339	0	556 339	0
563	Term.jutt SZJA	26 765	0	26 765	0
5631	Term.jutt SZJA	26 765	0	26 765	0
56311	Term.jutt SZJA TVÁLLANDÓ2020	5 625	0	5 625	0
56318	Cégtelefon szja	515	0	515	0
56319	Term.jutt SZJA egyéb	20 625	0	20 625	0
564	Szakképzési hozzájárulás	40 062	0	40 062	0
5641	Szakképzési hozzájárulás -tvállandó2020	4 650	0	4 650	0
5649	Szakképzési hozzájárulás -egyéb-	35 412	0	35 412	0
566	Szociális hozzájárulási adó	414 512	0	414 512	0
5661	Szociális Hozzájárulás Adó TVállandó2020	48 050	0	48 050	0
5668	Cég telefon szocho egyéb	531	0	531	0
5669	Szociális Hozzájárulás adó -egyéb-	365 931	0	365 931	0
569	Egyéb bérjárulékok	75 000	0	75 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	111 779	0	111 779	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	111 779	0	111 779	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	11 627 132	0	11 627 132	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 214 479	0	11 214 479	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	11 214 479	0	11 214 479	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	385 705	0	385 705	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	385 686	0	385 686	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	35 200	0	35 200	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	350 486	0	350 486	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	19	0	19	0
8691	Kerekítési különbözet	19	0	19	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	26 948	0	26 948	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	26 948	0	26 948	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	26 948	0	26 948	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 816 719	35 205 535	0	30 388 816
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 316 719	23 025 517	0	21 708 798
912	Filmkészítés árbevétele	0	6 890 000	0	6 890 000
913	Hirdetés árbevétel	7 656	810 325	0	802 669
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	7 656	689 435	0	681 779
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	0	120 890	0	120 890
915	Bérleti díj árbevétele	66 701	620 338	0	553 637
916	PR, kommunikáció, nyilv. bizt. árbevétele	1 240 000	14 667 059	0	13 427 059
917	Szolg. árbev. váll. lev.	2 362	2 362	0	0
918	Újság, kiadvány, nyomdai előkészítés árbev.	0	35 433	0	35 433
92	BELFÖLDI NYÚJTOTT SZOLG.ÁRBEVÉTELE	3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
921	Szolg.nyújtás bevétele	3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
9211	Kulturális és Művészeti szolgáltatás	3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	780 002	0	780 002
967	Visszaítéleti kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	780 000	0	780 000
9673	Eikülnöitett alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	780 000	0	780 000
96731	MTVA tvállandó2020	0	780 000	0	780 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	2	0	2
9691	Kerekítési különbözet	0	2	0	2

2021.06.30
Mórahalom
Városfejlesztő

a program jogos felhasználója: Mórahalmi Városfejlesztő

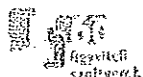
FÖLÖNYVIRKIVONAT

Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

MTV Média Nonprofit Rt. (2300/07/2-40) - 2021



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		556 339	0	556 339	0
56	BÉRJÁRULÉKOK				
		26 765	0	26 765	0
563	Term.jutt SZJA				
		26 765	0	26 765	0
5631	Term.jutt SZJA				
		5 625	0	5 625	0
56311	Term.jutt SZJA TVÁLLANDÓ2020				
		515	0	515	0
56318	Cégtelefon szja				
		20 625	0	20 625	0
56319	Term.jutt SZJA egyéb				
		40 062	0	40 062	0
564	Szakképzési hozzájárulás				
		4 650	0	4 650	0
5641	Szakképzési hozzájárulás -tvállandó2020				
		35 412	0	35 412	0
5649	Szakképzési hozzájárulás -egyéb-				
		414 512	0	414 512	0
566	Szociális hozzájárulási adó				
		48 050	0	48 050	0
5661	Szociális Hozzájárulás Adó TVÁllandó2020				
		531	0	531	0
5668	Cég telefon szocho egyéb				
		365 931	0	365 931	0
5669	Szociális Hozzájárulás adó -egyéb-				
		75 000	0	75 000	0
569	Egyéb bérjárulékok				
		111 779	0	111 779	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
		111 779	0	111 779	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás				
		11 627 132	0	11 627 132	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK				
		11 214 479	0	11 214 479	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
		11 214 479	0	11 214 479	0
815	Eladott szolgáltatások értéke				
		385 705	0	385 705	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				
		385 686	0	385 686	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások				
		35 200	0	35 200	0
8671	Állami költségvetésnek fizetett adók				
		350 486	0	350 486	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások				
		19	0	19	0
869	Különböző egyéb ráfordítások				
		19	0	19	0
8691	Kerekítési különbözet				
		26 948	0	26 948	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI				
		26 948	0	26 948	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztesség				
		26 948	0	26 948	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztessége				
		4 816 719	35 205 535	0	30 388 816
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK				
		1 316 719	23 025 517	0	21 708 798
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE				
		0	6 890 000	0	6 890 000
912	Filmkészítés árbevétele				
		7 656	810 325	0	802 669
913	Hirdetés árbevétele				
		7 656	689 435	0	681 779
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles.				
		0	120 890	0	120 890
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles				
		66 701	620 338	0	553 637
915	Bérelt díj árbevétele				
		1 240 000	14 667 059	0	13 427 059
916	PR, kommunikáció, nyilv. bizt. árbevétele				
		2 362	2 362	0	0
917	Szolg. árbev. váll. tev.				
		0	35 433	0	35 433
918	Újság, kiadvány, nyomdai előkészítés árbev.				
		3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
92	BELFÖLDI NYÚJTOTT SZOLG.ÁRBEVÉTELE				
		3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
921	Szolg.nyújtás bevétele				
		3 500 000	11 400 000	0	7 900 000
9211	Kulturális és Művészeti szolgáltatás				
		0	780 002	0	780 002
96	EGYÉB BEVÉTELEK				
		0	780 000	0	780 000
967	Visszatérítési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás				
		0	780 000	0	780 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás				
		0	780 000	0	780 000
96731	MTVA tvállandó2020				
		0	2	0	2
969	Különböző egyéb bevételek				
		0	2	0	2
9691	Kerekítési különbözet				



a program jogos felhasználója: Mórakalmi Városfejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT

1172/Mórahalmi Községi Kft. (2803177-200) 2021



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	16	0	16
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	16	0	16
9741	Kamatjóváírás	0	16	0	16
	1-4 számlaosztály összesen	255 587 084	253 694 115	1 892 969	
	5-9 számlaosztály összesen	33 333 880	35 226 849		1 892 969
	Mindösszesen	288 920 964	288 920 964		

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2021. Év

2. negyedév

A Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft 2021.01.01-2021.06.30. időszakban alaptevékenységként rendezvény szervezési és marketing feladatokat látott el, ebből 29.609 ezer Ft árbevétele keletkezett. Főbb rendezvények: gyógyvíz és a természet környezeti turisztikai célú hasznosítását népszerűsítő rendezvények; Kolo Szerb Kulturális Központ rendezvények; Pécska és Mórahalom közötti határon átnyúló hagyományőrző rendezvények, Mórahalmi Patkó Lovas-és Szabadtéri Színház népszerűsítése.

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

A Kft-nél volt beruházás, hasznát személygépjáráru került beszerzésre, 598 ezer forint értékben.

A Kft-nél nem volt nagyszűcsű beszerzés.


A Kft-nél a második negyedévi eredmény meghaladja a tervezettét. A második negyedévben, a tervezetthez képest, egy nagyszűcsű projekt a vártnál hamarabb zárult, melyből a bevétel hamarabb realizálódott. Az éves tervben szereplő bevételeket a Kft realizálni tudja.

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

A Kft-nél nincs nagyszűcsű kötelezettség vállalás

Kelt: Mórahalom, 2021. év 09. hónap 02. nap

HTV Média Nonprofit Kft.
Adószám: 23061477-2-06
6782 Mórahalom, Rózsák u.1.
Bankkaszámszáma: 11735115-20001113


Ugyvezető

Cégnev:

HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2021. Év

2. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	1410	negyedéves záróállomány:	1298
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		0		598
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		231		81
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:		0		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	3927
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	994	negyedéves záróállomány:	244
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	157	negyedéves záróállomány:	160
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	36844	negyedéves záróállomány:	33269
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	2475	negyedéves záróállomány:	3659
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	21
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	1005	negyedéves záróállomány:	3022
8. árbevételek	előző év:	44820	tárgyévi terv:	69480
9. egyéb bevételek	előző év:	11	tárgyévi terv:	9410
				780

10. létszám	előző év:	1. tárgyévi terv:	3. tárgyévi tény:	3
11. bérköltség	előző év:	3827. tárgyévi terv:	16950. tárgyévi tény:	7486
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	22181. tárgyévi terv:	1315. tárgyévi tény:	1893

Mellékletek:	
1. főkönyvi kivonat	
2. korosított vevő és szállító kimutatás	
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)	

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

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2021. év 9. hónap 02. Nap

HTV Média Nonprofit Kft.
 6782 Mórahalom, Rózsavirág u. 1.
 Adószám: 23061477-1-01
 Bankszámlaszám: 11735-1-5-00000000000000000000

[Signature]
 ügyvezető

[Signature]
 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy