

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

2022. 01. 01. - 2022.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.06.30.

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Statisztikai számjel: 23061477-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	70 009	0	62 853
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	-4 967		42 828
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	45 678		24 182
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 298	0	-7 157
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	33 408	0	87 669
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 408		87 669
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		4 712
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	103 417	0	155 234

2022.08.08.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel: 23061477-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

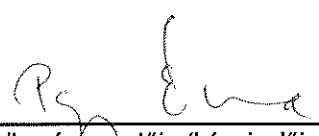
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	3 854	0	24 504
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 854		24 504
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)	98 487	0	109 248
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 048		12 672
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	8 079		8 079
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	85 360		88 497
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 076		21 482
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	103 417	0	155 234

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)
HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

P.H.

Statisztikai számjel: 23061477-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 521		6 907
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	3 796		22 890
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	56 958		26 124
V.	Személyi jellegű ráfordítások	18 082		10 025
VI.	Értékcsökkenési leírás	370		1 065
VII.	Egyéb ráfordítások	1 456		189
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	26 451	0	-7 606
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	7		505
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	148		56
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-141	0	449
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	26 310	0	-7 157
X.	Adófizetési kötelezettség	12		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	26 298	0	-7 157

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6782 Mórahalom, Röszei út 1. Cégjegyzékszám: 06-09-016404) („a Társaság”) 2022. június 30-i fordulónapra elkészített közbeső mérlegének könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 155.234 E Ft, az adózott eredmény – 7.157 E Ft veszteség.

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

A vélemény alapja

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

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

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

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

A mellékelt közbeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételekkel, ami megfelel a számviteli törvény közbeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2021 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a 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 közbeső mérlegért

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

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

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

A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közbenső mérleg alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a közbenső mérleg akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem 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.

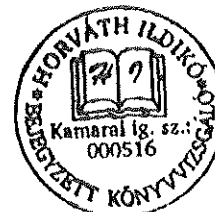
Makó, 2022. augusztus 19.

Horváth Ildikó

Horváth Ildikó

Bejegyzett Könyvvizsgáló
6900 Makó, Sfrkert u. 51.

Kamarai tagsági szám: 000516



Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2022. Év

II. negyedév

HTV Média Nonprofit Kft 2022.01.01-2022.06.30. időszakban alaptevékenységként TV üzemeltetési, helyi újság kiadási, és színházi előadások szervezése feladatokat látott el, ebből 6.907 ezer Ft árbevétele keletkezett. Főbb rendezvények: Mórakalmi Patkó Lovas-és Szabadtéri Színházban megtartásra kerülő Kálmán Imre Gálaest, Lányok, angyalok címmel, valamint Geszti Péter koncertje.

A Kft-nél előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására, valamint Televízió üzemeltetésére is, pályázatok kerültek benyújtásra.

A Kft-nél jelentős összegű beruházás valósult meg, melyet nagy mértékben a fentebb említett pályázati forrásból finanszíroztunk. Hasznát terhegépjáruvet szereztünk be, és alakítottunk át mobil színpaddá, valamint hang és fénytechnikai eszközöket vásároltunk a színházi tevékenységhez. A TV üzemeltetéséhez szükséges modern kamerákat, és felszereléseket tudtunk beszerezni. A beruházásaink összértéke az első kettő negyedévben: 21.716 E Ft-volt.


A Kft-nél a második negyedévi eredménye , éves arányaiban nézve, nem éri el a tervezettet. Ennek az az oka, hogy az éves tervben szereplő vállalkozási tevékenységből származó árbevételek csak év végére realizálódnak.

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

A Kft-nél nincs nagyszegű kötelezettség vállalás

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

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórakalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11736115-20001113



ügyvezető

Cégnev: HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2022. Év

2. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	3854	negyedéves záróállomány:	24504
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:		3407		21716
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:		621		1003
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:		0		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	2779	negyedéves záróállomány:	7118
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	2269	negyedéves záróállomány:	5554
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	215	negyedéves záróállomány:	378
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	85145	negyedéves záróállomány:	88119
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	3284	negyedéves záróállomány:	11062
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	40
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	30124	negyedéves záróállomány:	76607
8. árbevételek	előző év:	99521	tárgyévi terv:	41135
9. egyéb bevételek	előző év:	3796	tárgyévi terv:	22981
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	3
11. bérköltség	előző év:	18082	tárgyévi terv:	16190
			tárgyévi tény:	10025

12. adózás előtti eredmény:	előző év:	26310	tárgyévi terv:	1700	tárgyévi tény:	-7157
-----------------------------	-----------	-------	----------------	------	----------------	-------

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

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Rózskei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2022 év 8. hónap 22. nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

HTV MÉDIA
NONPROFIT KFT.
2022. 01. 01 – 2022. 06. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Papp Éva ügyvezető igazgató

1. A HTV Média Nonprofit Kft. megalakulásával kapcsolatos főbb adatok:

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:	Papp Éva ügyvezető
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

A HTV Média Szolgáltató Kft. 2010 végén jött létre. Az alapító szándéka szerint rádió és televízió műsorok gyártása összeállítása volt az elsődleges célja. 2017. május 22. napján Mórahalom Városi Önkormányzat a HTV Média Kft.-nél üzletrész adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-től a Társaságban meglévő üzletrészt, amellyel az üzletrészek 100 %-ának tulajdonosává vált.

Az alapító alapítói határozat keretében elhatározta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való tovább működtetését, valamint nevének megváltoztatását Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-re.

A Mórahalom Városi Önkormányzat fenntartásában működő Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. a Pest Megyei Kormányhivatalnál kérvényezte előadó-művészeti nyilvántartásra vételét. A Kft. eleget tett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos szervezatként történő foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá kérelmét az előírásoknak megfelelően nyújtotta be, így ESZ/533. szám alatt szabadtéri színházként az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.

Mórahalom város kulturális stratégiájában foglalt cégalakítás révén a Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. neve a 251/2020 (X.1) Képviselő-testületi határozat értelmében HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.

2. A társaság célja:

A Mórahalom Városi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. szerinti alábbi közfeladatokat látja el:

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

A Társaság működési területe: Mórahalom város közigazgatási területe és egyéb megbízások alapján az ország egész területe.

A Társaság által ellátott tevékenységek:

a) kulturális tevékenység

- színházművészet működtetése
- zeneművészet működtetése
- táncművészet 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

3. 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, Röszei út 8.

6782, Mórahalom, Zákányszéki út 5.

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

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

4. 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 bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégbiztosításra 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.

5. Kapcsolatok, kommunikáció

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 közművelődési feladatok ellátása kapcsán a legfőbb kommunikációs felület a www.rendezvenyhaz.morahalom.hu oldal, ahol minden programlehetőség részletesen elérhető. A felületről online jegyvásárlás is lehetséges. Mindkét felülettel működik párhuzamosan egy-egy Facebook oldal is. Ezen a felületen rendszeresen közzéteszük az aktualitásokat, munkánkkal kapcsolatos érdekességeket, programlehetőségeket. A közösségi médiában való részvétel elengedhetetlen része a külső kommunikációnak napjainkban, melyet mi is igyekszünk maximálisan kihasználni.

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: műsoraiban kizárólag helyi jelentőségű 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.

6. Szabályozottság, munka-, tűzvédelem, biztosítások

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

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

A HTV Média Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság működik közre a törvényes és ésszerű gazdálkodási feladatok és működés ellenőrzése érdekében, működését a Felügyelőbizottság által elfogadott, az Alapító által jóváhagyott ügyrend szabályozza. A tulajdonos az ellenőrzését elsősorban a Felügyelőbizottság útján látja el, ellenőrzi a Gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a Gazdasági társaság alkalmazottjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a Gazdasági társaság könyveit és dokumentumait. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az alapító (képviselő-testület) elé kerülő jelentéseket, döntéseket és beszámolókat.

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

7. Feladatellátás, működés

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalom város kulturális stratégiájára 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában megállapította, hogy a kulturális stratégia végrehajtásához az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakítása szükséges. 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 a kulturális és közművelődési struktúrákban a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás marad.

A HTV Média Nonprofit Kft. közhasznú feladatként az alábbiakat végzi:

- 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.
- Patkó Lovas és Szabadtéri Színház egyes előadásainak szervezésben közreműködés
- MÓRANET Kft-vel együttműködésben részt vesz a közművelődési feladatok ellátásában

8. Vállalkozói tevékenység

Ennek keretében a cég a következőket látja el:

- külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai
- rendezényszervezés (konferenciák, előadások, esküvők lebonyolítása)
- 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.

9. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

2022. évben megvalósítás alatt lévő pályázatok

Projekt megnevezése és pályázati azonosítója	Szerződéses Partner	Szerződéskötés dátuma	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összeg Nettó Ft	Feladat
Közös gyökereink - határon túli színházak Mórahalmon EMT-TE-A-B-21-0409	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító	2022.01.28.	2021.07.01.	2022.12.31.	7 200 000	határon túli magyar ajkú színház előadása
Kulturális mobilitást elősegítő szállítóeszköz beszerzése Mórahalmon EMT-TE-A-I-21-0043	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító	2021.09.28.	2021.07.01.	2022.12.31.	5 000 000	gépjármű beszerzése
Egyéb mobil színházi, előadóművészeti szintér fejlesztése Mórahalmon EMT-TE-A-C-21-0015	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító	2021.08.26.	2021.07.01.	2022.12.31.	10 000 000	mobil színpad beszerzése
Szabadtéri színházak működést kiegészítő támogatása Mórahalmon EMT-TE-A-A-21-0131	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító	2021.12.09	2021.07.01.	2022.12.31.	10 000 000	Szabadtéri színház működésének támogatása
Szabadtéri Színház Mórahalom EMT-TE-A-A-22-0056	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató	2022.02.23.	2022.07.01.	2023.06.30.	30 000 000	Szabadtéri színházi előadások bemutatása és LED-fal beszerzése 2022/23-as évadban

Projekt megnevezése és pályázati azonosítója	Szerződéses Partner	Szerződés-kötés dátuma	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összeg Nettó Ft	Feladat
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító					
Családbarát kultúra Mórahalmon EMT-TE-A-B-22-0189	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító	2022.03.04	2022.07.01.	2023.06.30.	10 000 000	köszönőhangyi előadások és KOLO koncertek bemutatása 2022/23-as évadban
Kulturális bérfejlesztés a HTV Média Kft-nél KBFT-E-22-2100	Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító	2022.02.15.	2022.01.01.	2022.12.31.	2 684 880	Társaság munkavállalóinak 20%-os bérfejlesztése 2022. évben
TV eszközfejlesztés KMUSZ 2021	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)	2021.12.09.	2021.12.09.	2022.05.15.	4 420 800	stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása
Összesen					79 305 680	

10. A közeljövőbeli (1-3 éven belüli) kötetmek, feladatok, vállalások

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

11. Célkitűzések, észrevételek, javaslatok

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

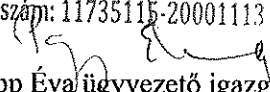
Mórahalom, 2022. 08. 22.

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113


Papp Éva ügyvezető igazgató

HTV Média Nonprofit Kft.



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	48 068 423	23 564 021	24 504 402	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	26 352 763	1 848 361	24 504 402	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	23 065 660	0	23 065 660	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 -	8 311 000	0	8 311 000	0
142	Egyéb járművek	593 982	0	593 982	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések - Egyéb	2 687 223	0	2 687 223	0
145	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 848 361	0	1 848 361
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 084 547	0	1 084 547
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	450 636	0	450 636
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	574 607	0	574 607
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	29 589	0	29 589
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	29 715	0	29 715
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	654 417	0	654 417
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	21 715 660	21 715 660	0	0
161	Befejezetlen beruházások	21 715 660	21 715 660	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	692 062 607	566 887 642	125 174 965	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	11 252 435	4 134 804	7 117 631	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	11 252 435	4 134 804	7 117 631	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	8 093 500	8 093 500	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	6 243 500	6 243 500	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	1 850 000	1 850 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	964 437	964 437	0	0
368	Különböző egyéb követelések	810 297	810 297	0	0
3681	Eltérő időszaki áfa	154 140	154 140	0	0
37	ÉRTÉKPAPIROK	8 102 081	23 102	8 078 979	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 102 081	23 102	8 078 979	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	8 102 081	0	8 102 081	0
3749	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése	0	23 102	0	23 102
38	PÉNZESZKÖZÖK	641 092 956	552 596 270	88 496 686	0
381	Pénztár	1 671 103	1 293 213	377 890	0
384	Bankszámlák	336 294 627	308 175 831	28 118 796	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	334 241 824	306 341 646	27 900 178	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	2 052 803	1 834 185	218 618	0
385	Elkülönített betétszámlák	60 127 226	127 226	60 000 000	0
3851	Elk.betét számla	60 127 226	127 226	60 000 000	0
389	Átvezetési számla	243 000 000	243 000 000	0	0
3891	Átvezetési számla	243 000 000	243 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 557 198	1 075 529	21 481 669	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	22 557 198	1 075 529	21 481 669	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	22 557 198	1 075 529	21 481 669	0
4	FORRÁSOK	270 210 679	427 046 548	0	156 835 869



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	52 762 004	122 772 400	0	70 010 396
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartálék	4 966 615	47 795 389	0	42 828 774
414	Lekötött tartalék	21 496 303	45 677 925	0	24 181 622
41421	Fejlesztési tartalék 2020.	19 367 925	19 367 925	0	0
41422	Fejlesztési tartalék 2021.	2 128 378	26 310 000	0	24 181 622
419	Adózott eredmény	26 299 086	26 299 086	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 353 951	145 300 375	0	85 946 424
453	Kapott előlegek	4 436 640	79 321 520	0	74 884 880
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
453513	Előleg - NKA 205107/03610	450 000	450 000	0	0
453514	Előleg - NKA 205132/05317	450 000	450 000	0	0
453515	Előleg - KMUSZ2021-04	3 536 640	3 536 640	0	0
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	2 684 880	0	2 684 880
454	Szállítók	54 917 311	65 978 855	0	11 061 544
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	54 917 311	65 978 855	0	11 061 544
46	Költségvetési kapcsolatok	38 162 036	32 861 833	5 300 203	0
461	Társasági adó elszámolása	7 802	7 802	0	0
4611	Társasági adó befizetése	3 901	3 901	0	0
4612	Társasági adó elszámolása	3 901	3 901	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 078 962	2 297 962	0	219 000
4621	SZJA előírás	1 168 212	1 168 212	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	33 750	33 750	0	0
4629	SZJA befizetés	877 000	1 096 000	0	219 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	73 710	73 710	0	0
46311	Cégautóadó	52 800	52 800	0	0
46312	Gépjárműadó	20 910	20 910	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	64 050	100 110	0	36 060
46411	Cégautóadó teljesítése	52 800	79 200	0	26 400
46412	Gépjárműadó teljesítése	11 250	20 910	0	9 660
466	Előzetesen felszámított ÁFA	12 994 739	12 994 739	0	0
4661	Előzetesen felsz. ÁFA	12 994 739	12 994 739	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 952 103	1 952 103	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	1 952 103	1 952 103	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	20 038 124	14 776 471	5 261 653	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	20 038 124	14 776 471	5 261 653	0
469	Helyi adók elszámolási számla	952 546	658 936	293 610	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	952 546	658 936	293 610	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	10 390 827	11 857 872	0	1 467 045
471	Jövedelemadó elszámolási számla	7 796 515	8 784 565	0	988 050
4711	Jövedelem elszámolás	7 796 515	8 784 565	0	988 050
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 357 312	1 620 312	0	263 000



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Szociális hj.adó	1 160 000	1 358 875	0	198 875
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	54 000	65 000	0	11 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	23 000	23 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	23 000	23 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	6 120	0	6 120
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	6 120	0	6 120
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	352 509	5 064 716	0	4 712 207
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	352 509	3 517 111	0	3 164 602
481111	KMUSZ2021-04	352 509	3 517 111	0	3 164 602
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 547 605	0	1 547 605
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	1 547 605	0	1 547 605
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	109 189 352	109 189 352	0	0
491	Nyitómérleg számla	109 189 352	109 189 352	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	36 866 220	0	36 866 220	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 039 750	0	1 039 750	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 039 750	0	1 039 750	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	18 324	0	18 324	0
5113	Karbantartási anyagok	6 000	0	6 000	0
5116	Üzemanyag	214 383	0	214 383	0
51181	Gyártási anyag - TVÁLLANDÓ2021	64 961	0	64 961	0
5119	Egyéb anyagok	736 082	0	736 082	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 088 599	0	24 088 599	0
522	Bérleti díjak	2 464 280	0	2 464 280	0
5221	Épület bérleti díja	1 950 000	0	1 950 000	0
5223	Programok bérleti díja	14 280	0	14 280	0
5229	Egyéb bérleti díjak	500 000	0	500 000	0
523	Karbantartási költségek	1 000 000	0	1 000 000	0
5239	Egyéb karbantartás	1 000 000	0	1 000 000	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	9 170 522	0	9 170 522	0
5241	Hírdetés, reklám	5 605 982	0	5 605 982	0
5243	Tűkörkép	694 540	0	694 540	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos tev.	2 870 000	0	2 870 000	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	Álvállalkozói teljesítmények	5 865 168	0	5 865 168	0
5281	Vállalkozói díjak	5 865 168	0	5 865 168	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 303 629	0	5 303 629	0
5291	Külső gyártás	470 000	0	470 000	0
52913	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2021	470 000	0	470 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	779 149	0	779 149	0
52923	Postaköltség	36 275	0	36 275	0
52924	Web-es szolgáltatás	742 874	0	742 874	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	54 480	0	54 480	0
52932	Parkolási és autópályadíj	54 480	0	54 480	0
5295	Igénybevett előadóművészeti szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	0
52951	Előadóművészeti szolgáltatás rendezvényeken	4 000 000	0	4 000 000	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	648 183	0	648 183	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	339 608	0	339 608	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	219 055	0	219 055	0
533	Biztosítási díj	89 520	0	89 520	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8 376 218	0	8 376 218	0
541	Bérköltség	7 111 218	0	7 111 218	0
5412	Bérköltség - TVÁLLANDÓ2021	1 736 000	0	1 736 000	0
5413	Bérköltség - REZSI2022	3 391 218	0	3 391 218	0
5419	Bérköltség - Egyéb	1 984 000	0	1 984 000	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	545 000	0	545 000	0
543	Megbízási díj	720 000	0	720 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	720 000	0	720 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	515 712	0	515 712	0
5511	SZÉP kártya	225 000	0	225 000	0
55112	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2021	75 000	0	75 000	0
55113	SZÉP kártya - REZSI2022	100 000	0	100 000	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	50 000	0	50 000	0
554	Hivatali, üzleti utazás költségtérítés kiküldetési rendelvevény alapján	167 365	0	167 365	0
555	Betegszabadság	123 347	0	123 347	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 132 740	0	1 132 740	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	33 750	0	33 750	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	33 750	0	33 750	0
56312	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2021	11 250	0	11 250	0
56313	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2022	15 000	0	15 000	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	7 500	0	7 500	0
566	Szociális hozzájárulási adó	1 053 990	0	1 053 990	0
5662	Szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2021	235 430	0	235 430	0
5663	Szociális hozzájárulási adó - REZSI2022	469 894	0	469 894	0
5669	Szociális hozzájárulási adó - Egyéb	348 666	0	348 666	0
569	Egyéb bérjárulékok	45 000	0	45 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 065 018	0	1 065 018	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 065 018	0	1 065 018	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	450 636	0	450 636	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	555 078	0	555 078	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-I-21-0043	29 589	0	29 589	0
5714	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-C-21-0015	29 715	0	29 715	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	592 137	3	592 134	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	347 477	0	347 477	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	347 477	0	347 477	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	189 034	3	189 031	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	184 109	0	184 109	0
8671	Állami költségvetésnek fizetett adók	73 710	0	73 710	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	110 399	0	110 399	0
869	Különbétele egyéb ráfordítások	4 925	3	4 922	0
8691	Kerekítési különbözet	4 925	3	4 922	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	55 626	0	55 626	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	55 626	0	55 626	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	55 626	0	55 626	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	139 378	30 441 230	0	30 301 852
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	139 378	7 046 565	0	6 907 187
911	Alaptevékenység árbevétele	0	835 574	0	835 574
912	Filmkészítés árbevétele	0	39 370	0	39 370
913	Hirdetés árbevétel	22 677	248 504	0	225 827
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	22 677	248 504	0	225 827
915	Bérleti díj árbevétele	116 701	470 519	0	353 818
917	Szolg. árbev. váll. tev.	0	5 452 598	0	5 452 598
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	22 889 602	0	22 889 602
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	22 881 135	0	22 881 135
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	22 881 135	0	22 881 135
9673114	KMUSZ2021-04	0	352 509	0	352 509
9673115	MTVA TVÁLLANDÓ2021	0	1 325 000	0	1 325 000
9673116	EMT-TE-A-B-21-0409	0	7 200 000	0	7 200 000
9673117	KBFT-E-22-2100	0	1 309 253	0	1 309 253
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	24 658	0	24 658
9673119	MTVA REZSI2022	0	2 640 000	0	2 640 000
9673121	EMT-TE-A-A-21-0131	0	10 000 000	0	10 000 000
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	29 715	0	29 715
969	Különféle egyéb bevételek	0	8 467	0	8 467
9691	Kerekítési különbözet	0	8 467	0	8 467
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	505 063	0	505 063
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	505 063	0	505 063
9741	Kamatjóváírás	0	505 063	0	505 063
1-4 számlaosztály összesen		1 010 341 709	1 017 498 211		7 156 502
5-9 számlaosztály összesen		37 597 735	30 441 233	7 156 502	
Mindösszesen		1 047 939 444	1 047 939 444		

[illegible]

Mórahalom, 2022.08.08.

HTV Média Non Profit Kft.

6782 Mórahalom, Röskei út 1.

ARószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Papp Éva

Vevők

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap	Megjegyzés
Követelés összesen:	7 117 631 Ft	7 060 481 Ft	- Ft	57 150 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
AGROAZIS Kft.	43 201 Ft	43 201 Ft						
ALBA MILAGRO HUNGARY Kft	57 150 Ft			57 150 Ft				
ELECTRIC POWER Kft	7 200 Ft	7 200 Ft						
Knipf Ramóna e.v	27 360 Ft	27 360 Ft						
MEGTAKI 2012. Kft	18 360 Ft	18 360 Ft						
MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft	6 924 800 Ft	6 924 800 Ft						
Prémium Audit Kft	27 360 Ft	27 360 Ft						
SZILVA UTCAI BONTÓ Kft	7 200 Ft	7 200 Ft						
ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS	15 000 Ft	15 000 Ft						
eltérő időszaki számla	- 10 000 Ft	- 10 000 Ft						
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

PH

Mórahalom, 2022.08.08.

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Fő utca 12. L.

Adószám: 230611703

Bankszámlaszám: 1170300000000000000013

Papp Éva