

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

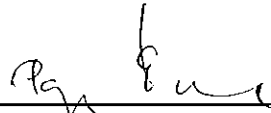
a vállalkozás telefonszáma

2023.01.01. - 2023.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023.06.30

2023.08.18


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001110

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2023.06.30

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	30 477	0	32 787
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30 477		32 787
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)	101 100	0	76 201
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	11 493		7 507
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	8 102		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	81 505		68 694
13.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	36 001		54 058
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	167 578	0	163 046

2023.08.18

a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft
6782 Mórahalom, Rószkei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11733115-20001113

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2023.06.30

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	71 921	0	75 630
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	46 091		60 759
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	20 920		8 161
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 910	0	3 710
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	92 342	0	83 277
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92 342		83 277
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 315		4 139
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	167 578	0	163 046

2023.08.18


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)

Mérleg fordulónapja: 2023.06.30

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	39 393		13 246
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	47 635		22 233
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	61 248		22 805
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 550		11 050
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 515		4 069
VII.	Egyéb ráfordítások	949		377
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 234	0	-2 822
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 899		6 532
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	233		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 666	0	6 532
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	2 432	0	3 710
X.	Adófizetési kötelezettség	522		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1 910	0	3 710

2023.08.18


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mészáros, Röskei 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, Röskei út 1. Cégjegyzékszám: 06-09-016404) („a Társaság”) 2023. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 163.046 E Ft, az adózott eredmény 3.710 E Ft nyereség.

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 közzétételre, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2022 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023 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

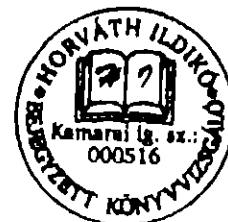
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas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

Makó, 2023. augusztus 18.



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

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 912 124	22 125 452	32 786 672	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 153 724	9 367 052	32 786 672	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	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	9 367 052	0	9 367 052
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 333 968	0	8 333 968
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 757 830	0	1 757 830
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 868 108	0	2 868 108
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	1 229 589	0	1 229 589
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	1 885 437	0	1 885 437
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	593 004	0	593 004
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	923 687	0	923 687
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	12 758 400	12 758 400	0	0
161	Befejezeten beruházások	12 758 400	12 758 400	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 652 552 183	3 526 220 420	126 331 763	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	22 545 870	18 966 570	3 579 300	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	22 545 870	18 966 570	3 579 300	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	6 499 200	6 499 200	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	6 379 200	6 379 200	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	120 000	120 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	40 616	40 616	0	0
3681	Eltérő időszaki áfa	40 616	40 616	0	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	8 102 081	8 102 081	0	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 102 081	8 102 081	0	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	8 102 081	8 102 081	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 561 305 928	3 492 611 953	68 693 975	0
381	Pénztár	1 384 316	1 094 011	290 305	0
384	Bankszámlák	1 778 027 014	1 773 623 344	4 403 670	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	1 776 572 074	1 772 182 341	4 389 733	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	1 449 940	1 439 482	10 458	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	5 000	1 521	3 479	0
385	Elkülönített betétszámlák	1 778 000 000	1 714 000 000	64 000 000	0
3851	Elk.betét számla	1 778 000 000	1 714 000 000	64 000 000	0
3871	Technikai bank	44 160	44 160	0	0
389	Átvezetési számla	3 850 438	3 850 438	0	0
3891	Átvezetési számla	1 885 000	1 885 000	0	0
3894	Pontozás számla	1 965 438	1 965 438	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54 058 488	0	54 058 488	0



Handwritten signature

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Rózsakai ut 1.

Adószám: 23061477-2-06

Rögzítésszám: 11735115-20001113

www.hb.hu

1. oldal

a program jogos felhasználója: Mórahalmi Városfejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	54 058 488	0	54 058 488	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	54 058 488	0	54 058 488	0
4	FORRÁSOK	278 015 262	433 423 710	0	155 408 448
41	SAJÁT TŐKE	14 667 995	86 587 986	0	71 919 991
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	60 758 687	0	60 758 687
414	Lekötött tartalék	12 758 400	20 919 704	0	8 161 304
41422	Fejlesztési tartalék 2021.	12 758 400	20 919 704	0	8 161 304
419	Adózott eredmény	1 909 595	1 909 595	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 999 550	132 369 774	0	81 370 224
453	Kapott előlegek	106 000	74 990 880	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
453516	Előleg - TVÁLLANDÓ2021	106 000	106 000	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	50 893 550	57 378 894	0	6 485 344
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	50 893 550	57 378 894	0	6 485 344
46	Költségvetési kapcsolatok	27 790 703	24 121 171	3 669 532	0
461	Társasági adó elszámolása	522 000	522 000	0	0
4611	Társasági adó befizetése	522 000	522 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 359 617	2 569 617	0	210 000
4621	SZJA előírás	1 223 328	1 223 328	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	33 750	33 750	0	0
4629	SZJA befizetés	1 102 539	1 312 539	0	210 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	169 740	169 740	0	0
46311	Cégautóadó	144 000	144 000	0	0
46312	Gépjárműadó	25 740	25 740	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	161 480	183 740	0	22 260
46411	Cégautóadó teljesítése	96 000	144 000	0	48 000
46412	Gépjárműadó teljesítése	51 480	25 740	25 740	0
46413	Késedelmi pótlék teljesítése	14 000	14 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8 167 389	8 167 389	0	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	8 167 389	8 167 389	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 604 849	3 604 849	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	3 604 849	3 604 849	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 507 587	8 649 327	2 858 260	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 507 587	8 649 327	2 858 260	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 298 041	254 509	1 043 532	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 298 041	254 509	1 043 532	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	10 877 459	12 525 909	0	1 648 450
471	Jövedelemadó elszámolási számla	8 478 137	9 636 767	0	1 158 630
4711	Jövedelem elszámolás	8 139 637	9 298 267	0	1 158 630
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	338 500	338 500	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 358 053	1 662 053	0	304 000
4736	Szociális hj.adó	997 569	1 156 569	0	159 000
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	43 700	64 400	0	20 700
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	722 270	4 861 585	0	4 139 315
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	722 270	3 314 520	0	2 592 250
481111	KMUSZ2021-04	722 270	3 314 520	0	2 592 250
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 547 065	0	1 547 065
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	1 547 065	0	1 547 065
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	172 957 285	172 957 285	0	0
491	Nyitómérleg számla	172 957 285	172 957 285	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	37 826 137	48 000	37 778 137	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	374 815	0	374 815	0
511	Vásárolt anyagok költségei	178 715	0	178 715	0
5113	Karbantartási anyagok	7 504	0	7 504	0
5119	Egyéb anyagok	171 211	0	171 211	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	41 000	0	41 000	0
5122	Digitális adathordozók	41 000	0	41 000	0
514	Üzemanyag költség	155 100	0	155 100	0
5141	Szék üzemanyag költség	155 100	0	155 100	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	21 676 583	48 000	21 628 583	0
522	Bérelti díjak	3 870 000	0	3 870 000	0
5221	Épület bérelti díja	2 170 000	0	2 170 000	0
5229	Egyéb bérelti díjak	1 700 000	0	1 700 000	0
523	Karbantartási költségek	3 196 400	0	3 196 400	0
5239	Egyéb karbantartás	3 196 400	0	3 196 400	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költség	4 692 561	0	4 692 561	0
5241	Hirdetés, reklám	2 477 261	0	2 477 261	0
5243	Tűkorkép	2 025 300	0	2 025 300	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	190 000	0	190 000	0
527	Könyviteli szolgáltatás költség	436 000	48 000	388 000	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	336 000	48 000	288 000	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	100 000	0	100 000	0
528	Átvállalkozói teljesítmények	150 000	0	150 000	0
5281	Vállalkozói díjak	150 000	0	150 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 331 622	0	9 331 622	0
5291	Külső gyártás	35 000	0	35 000	0
52913	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2021	35 000	0	35 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	497 432	0	497 432	0
52923	Postaköltség	39 080	0	39 080	0
52924	Web-es szolgáltatás	458 352	0	458 352	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	49 190	0	49 190	0
52932	Parkolási és autópályadíj	49 190	0	49 190	0
5295	Igénybevett előadóművészeti szolgáltatások	8 750 000	0	8 750 000	0
52951	Előadóművészeti szolgáltatás rendezvényeken	8 750 000	0	8 750 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	655 635	0	655 635	0



Handwritten signature

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Rösztkei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

www.htv.hu

3. oldal

Program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	337 303	0	337 303	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	186 548	0	186 548	0
533	Biztosítási díj	131 784	0	131 784	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 411 767	0	9 411 767	0
541	Bérköltség	8 458 267	0	8 458 267	0
5412	Bérköltség - TVÁLLANDÓ2021	280 000	0	280 000	0
5414	Bérköltség - REZSI2023	3 000 000	0	3 000 000	0
5419	Bérköltség - Egyéb	5 178 267	0	5 178 267	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	338 500	0	338 500	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	338 500	0	338 500	0
543	Megbízási díj	615 000	0	615 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	615 000	0	615 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	429 769	0	429 769	0
5511	SZÉP kártya	225 000	0	225 000	0
55114	SZÉP kártya - REZSI2023	100 000	0	100 000	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	125 000	0	125 000	0
557	Táppénz hozzájárulás	6 816	0	6 816	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	197 953	0	197 953	0
5591	Utazási költségterítés	197 953	0	197 953	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 208 453	0	1 208 453	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	33 750	0	33 750	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	33 750	0	33 750	0
56314	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2023	15 000	0	15 000	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	18 750	0	18 750	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 081 053	0	1 081 053	0
5662	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2021	36 400	0	36 400	0
5664	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2023	390 000	0	390 000	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	654 653	0	654 653	0
567	Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	29 250	0	29 250	0
5674	Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó - REZSI2023	13 000	0	13 000	0
5679	Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	16 250	0	16 250	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	64 400	0	64 400	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	64 400	0	64 400	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 069 115	0	4 069 115	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 069 115	0	4 069 115	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	758 743	0	758 743	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	1 137 325	0	1 137 325	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-I-21-0043	595 068	0	595 068	0
5714	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-C-21-0015	984 975	0	984 975	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-A-22-0056	593 004	0	593 004	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	522 718	0	522 718	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	145 378	0	145 378	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	145 378	0	145 378	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	377 332	0	377 332	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	376 249	0	376 249	0
8671	Állami költségvetésnek fizetett adók	121 740	0	121 740	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	254 509	0	254 509	0

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 083	0	1 083	0
8691	Kerekítési különbözet	1 083	0	1 083	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	8	0	8	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	8	0	8	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	8	0	8	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	105 638	42 116 480	0	42 010 842
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	105 638	13 351 291	0	13 245 653
911	Alapvetékenység árbevétele	11 811	592 125	0	580 314
912	Filmkészítés árbevétele	0	1 946 457	0	1 946 457
913	Hirdetés árbevétel	22 961	176 017	0	153 056
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	22 961	154 017	0	131 056
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	0	22 000	0	22 000
915	Bérleti díj árbevétele	70 866	70 866	0	0
917	Szolg. árbev. váll. lev.	0	1 008 031	0	1 008 031
918	Előadások árbevétele	0	9 557 795	0	9 557 795
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	22 233 484	0	22 233 484
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	22 230 040	0	22 230 040
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	877 102	0	877 102
967111	CSCSVKH bértámogatás	0	877 102	0	877 102
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	20 852 938	0	20 852 938
9673114	KMUSZ2021-04	0	722 270	0	722 270
9673115	MTVA TVÁLLANDÓ2021	0	265 000	0	265 000
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	495 898	0	495 898
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	984 975	0	984 975
9673123	EMT-TE-A-B-22-0189	0	3 780 000	0	3 780 000
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	11 964 795	0	11 964 795
9673125	MTVA REZSI2023	0	2 640 000	0	2 640 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 444	0	3 444
9691	Kerekítési különbözet	0	3 444	0	3 444
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	6 531 705	0	6 531 705
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	969 922	0	969 922
9738	Eladott értékpapír árfolyamnyeresége	0	969 922	0	969 922
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5 561 783	0	5 561 783
9741	Kamatjövőírás	0	5 561 783	0	5 561 783
1-4 számlaosztály összesen		3 985 479 569	3 981 769 582	3 709 987	
5-9 számlaosztály összesen		38 454 493	42 164 480		3 709 987
Mindösszesen		4 023 934 062	4 023 934 062		



Handwritten signature

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Röskei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11755115-20001113

www.hb.hu

5. oldal

a program jogos felhasználója: Mórahalmi Városfejlesztő

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

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

2023. év

2. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	30 477	negyedéves záróállomány:	32 787
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				12 758
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				3 196
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				-
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	5 639	negyedéves záróállomány:	3 579
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	5 854	negyedéves záróállomány:	3 928
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	108	negyedéves záróállomány:	290
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	81 396	negyedéves záróállomány:	68 404
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	16 648	negyedéves záróállomány:	6 485
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	40	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	75 694	negyedéves záróállomány:	76 791
8. árbevételek	előző év:	39 393	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: 13 246
9. egyéb bevételek	előző év:	47 635	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: 22 233
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: 3

11. bérköltség	előző év:	22 549	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	11 050
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	2 432	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	-3 709

fat

Melléletek:

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. nagyszűzű beszerzésekről
- f. eredmény eltérése a tervtől
- g. várható éves eredményről
- h. nagyszűzű kötelezettség vállalásról

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

Pap Zoltán
 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelőnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2023.08.22

Mórahalom
 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2023. Év

II. negyedév

A HTV Média Nonprofit Kft. 2023.01.01-2023.06.30. időszakban alaptevékenységként TV üzemeltetési, helyi újság kiadási és színházi előadások szervezési és lebonyolítási feladatokat látott el, ebből 13.246 e Ft árbevétele keletkezett.

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

A Kft-nél volt beruházás 2023. első félévében, LED fal került beszerzésre, 12.758 E Ft értékben, melyet túlnyomó részt pályázati forrásból finanszíroztunk.

A Kft-nél nem volt más nagyszegű beszerzés.

A Kft-nél a tárgyalta időszakban, éves arányban nézve, az eredmény terv szerint alakult. A tervhez képes magasabb eredmény oka az, hogy az első félévre terveztük a bevételek, és az ehhez kapcsolódó eredmény nagyobbik részét.

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

A Kft-nél nagyszegű kötelezettség vállalás nem volt.

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

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113



Papp Éva

ügyvezető