

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2023. Év

III. negyedév

A HTV Média Nonprofit Kft. 2023.01.01-2023.09.30. 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, ennek eredményeképpen a Kft egyedi kulturális támogatásban részesül, 2023-2024. évet érintően.

A Kft-nél volt beruházás 2023. első félévében, LED fal került beszerzésre, 12.758 E Ft értékben, melyet túlnyomórészt 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 az alacsonyabb eredmény oka az, hogy a tervezett vállalkozási bevételek árbevétele, és az ebből származó eredmény év végével realizálódik.


A fent említett pályázati forrásból is tudunk támogatást igénybe venni ebben az évben, melyből 2 alkalommal kerül bemutatásra kőszínházi előadás.

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 11. hónap 22. nap

Papp Éva
ügyvezető


HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001112

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2023. év

III. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	30 477	negyedéves záróállomány:	30 554
-----------------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	-
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:	-
d. tárgyi eszköz értékcsökkenés értéke:	-

2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
-----------------------	-------------------------	---	--------------------------	---

3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	5 639	negyedéves záróállomány:	18
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	----

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:	386
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	81 396	negyedéves záróállomány:	80 857

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	16 648	negyedéves záróállomány:	126
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:	14 938
----------------	-----------	--------	----------------	----------------	--------

9. egyéb bevételek	előző év:	47 635	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	26 743
--------------------	-----------	--------	----------------	----------------	--------

10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	3
-------------	-----------	---	----------------	----------------	---

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

11. bérköltség	előző év:	22 549	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	14 390
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	2 432	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	21

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

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

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



ügykezelő



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2023.11.22

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 912 124	24 358 607	30 553 517	0
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 153 724	11 600 207	30 553 517	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	11 600 207	0	11 600 207
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	10 510 949	0	10 510 949
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 087 314	0	2 087 314
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 446 196	0	3 446 196
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	1 532 055	0	1 532 055
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 386 087	0	2 386 087
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	1 059 297	0	1 059 297
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	979 861	0	979 861
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	Befejezetlen beruházások	12 758 400	12 758 400	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 348 728 118	5 213 121 871	135 606 247	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	23 451 184	23 432 824	18 360	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	23 451 184	23 432 824	18 360	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	5 255 458 385	5 174 215 253	81 243 112	0
381	Pénztár	2 211 356	1 825 346	386 010	0
384	Bankszámlák	2 630 378 425	2 628 521 323	1 857 102	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	2 628 323 485	2 626 564 519	1 758 966	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	2 049 940	1 955 283	94 657	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	5 000	1 521	3 479	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 617 000 000	2 538 000 000	79 000 000	0
3851	Elk.betét számla	2 617 000 000	2 538 000 000	79 000 000	0
3871	Technikai bank	44 160	44 160	0	0
389	Átvezetési számla	5 824 424	5 824 424	0	0
3891	Átvezetési számla	2 485 000	2 485 000	0	0
3894	Pontozás számla	3 339 424	3 339 424	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55 176 672	831 897	54 344 775	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	55 176 672	831 897	54 344 775	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	55 176 672	831 897	54 344 775	0
4	FORRÁSOK	297 427 273	463 718 866	0	166 291 593
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	61 261 817	151 393 138	0	90 131 321
453	Kapott előlegek	1 400 315	91 397 880	0	89 997 565
453511	Előleg - EMT-TE-A-C-21-0015	0	10 000 000	0	10 000 000
453512	Előleg - EMT-TE-A-I-21-0043	0	5 000 000	0	5 000 000
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	29 315	2 684 880	0	2 655 565
453523	Előleg - MVÖ támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0
453524	Előleg - TVÁLLANDÓ2023	265 000	407 000	0	142 000
453525	Előleg - Egyedi 15mFt IV/2554-2/23	0	15 000 000	0	15 000 000
454	Szállítók	59 861 502	59 995 258	0	133 756
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	59 861 502	59 995 258	0	133 756
46	Költségvetési kapcsolatok	29 623 710	28 854 178	769 532	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	3 617 156	3 827 156	0	210 000
4621	SZJA előírás	1 834 992	1 834 992	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	50 625	50 625	0	0
4629	SZJA befizetés	1 731 539	1 941 539	0	210 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	217 740	217 740	0	0
46311	Cégautóadó	192 000	192 000	0	0
46312	Gépjárműadó	25 740	25 740	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	209 480	231 740	0	22 260
46411	Cégautóadó teljesítése	144 000	192 000	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	8 312 483	8 312 483	0	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	8 312 483	8 312 483	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3 794 129	3 794 129	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	3 794 129	3 794 129	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 652 681	11 694 421	0	41 740
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 652 681	11 694 421	0	41 740
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	17 730 010	19 064 694	0	1 334 684

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
471	Jövedelemadó elszámolási számla	13 810 581	14 727 645	0	917 064
4711	Jövedelem elszámolás	13 117 681	14 034 745	0	917 064
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	692 900	692 900	0	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	2 254 060	2 503 060	0	249 000
4736	Szociális hj.adó	1 559 569	1 710 569	0	151 000
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	105 800	117 300	0	11 500
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	1 186 456	4 861 585	0	3 675 129
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 089 391	3 314 520	0	2 225 129
481111	KMUSZ2021-04	1 089 391	3 314 520	0	2 225 129
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 065	1 547 065	0	1 450 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	97 065	1 547 065	0	1 450 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	172 957 285	172 957 285	0	0
491	Nyitómérleg számla	172 957 285	172 957 285	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	49 085 400	48 000	49 037 400	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	637 153	0	637 153	0
511	Vásárolt anyagok költségei	281 091	0	281 091	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	10 315	0	10 315	0
5113	Karbantartási anyagok	7 504	0	7 504	0
5119	Egyéb anyagok	263 272	0	263 272	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	57 000	0	57 000	0
5122	Digitális adathordozók	57 000	0	57 000	0
514	Üzemanyag költség	299 062	0	299 062	0
5141	Szkg üzemanyag költség	299 062	0	299 062	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 486 277	48 000	24 438 277	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	3 310 590	0	3 310 590	0
5231	Gépjármű karbantartás	85 590	0	85 590	0
5239	Egyéb karbantartás	3 225 000	0	3 225 000	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	6 210 245	0	6 210 245	0
5241	Hírdetés, reklám	2 874 695	0	2 874 695	0
5243	Tükörkép	3 055 550	0	3 055 550	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	280 000	0	280 000	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	580 000	48 000	532 000	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	480 000	48 000	432 000	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	100 000	0	100 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	775 602	0	775 602	0
5281	Vállalkozói díjak	775 602	0	775 602	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 739 840	0	9 739 840	0
5291	Külső gyártás	95 000	0	95 000	0
52913	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2021	35 000	0	35 000	0
52914	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2023	60 000	0	60 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	845 180	0	845 180	0
52923	Postaköltség	56 420	0	56 420	0



HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Röskei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

a program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52924	Web-es szolgáltatás	788 760	0	788 760	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	49 190	0	49 190	0
52932	Parkolási és autópályadíj	49 190	0	49 190	0
52941	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	470	0	470	0
5295	Igénybevevett 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	826 796	0	826 796	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	349 958	0	349 958	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	269 172	0	269 172	0
533	Biztosítási díj	207 666	0	207 666	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 390 145	0	14 390 145	0
541	Béreköltség	12 774 745	0	12 774 745	0
5412	Béreköltség - TVÁLLANDÓ2021	280 000	0	280 000	0
5414	Béreköltség - REZSI2023	3 080 000	0	3 080 000	0
5415	Béreköltség - TVÁLLANDÓ2023	638 000	0	638 000	0
5419	Béreköltség - Egyéb	8 776 745	0	8 776 745	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	692 900	0	692 900	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	692 900	0	692 900	0
543	Megbízási díj	922 500	0	922 500	0
5434	Megbízási díj - REZSI2023	595 000	0	595 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	327 500	0	327 500	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	611 425	0	611 425	0
5511	SZÉP kártya	337 500	0	337 500	0
55114	SZÉP kártya - REZSI2023	87 500	0	87 500	0
55115	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2023	25 000	0	25 000	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	225 000	0	225 000	0
557	Táppénz hozzájárulás	6 816	0	6 816	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	267 109	0	267 109	0
5591	Utazási költségterítés	267 109	0	267 109	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 831 334	0	1 831 334	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	50 625	0	50 625	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	50 625	0	50 625	0
56314	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2023	13 125	0	13 125	0
56315	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2023	3 750	0	3 750	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	33 750	0	33 750	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 619 534	0	1 619 534	0
5662	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2021	36 400	0	36 400	0
5664	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2023	470 015	0	470 015	0
5665	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2023	82 940	0	82 940	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	1 030 179	0	1 030 179	0
567	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó	43 875	0	43 875	0
5674	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2023	11 375	0	11 375	0
5675	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2023	3 250	0	3 250	0
5679	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	29 250	0	29 250	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	117 300	0	117 300	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	117 300	0	117 300	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 302 270	0	6 302 270	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6 302 270	0	6 302 270	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 144 401	0	1 144 401	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	1 715 413	0	1 715 413	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-I-21-0043	897 534	0	897 534	0
5714	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-C-21-0015	1 485 625	0	1 485 625	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-A-22-0056	1 059 297	0	1 059 297	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	575 106	0	575 106	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	145 378	0	145 378	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	145 378	0	145 378	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	427 690	0	427 690	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	424 249	0	424 249	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	169 740	0	169 740	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	254 509	0	254 509	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 441	0	3 441	0
8691	Kerekítési különbözet	3 441	0	3 441	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 038	0	2 038	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	8	0	8	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	8	0	8	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	2 030	0	2 030	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	2 030	0	2 030	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	117 449	49 598 126	0	49 480 677
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	117 449	14 052 325	0	13 934 876
911	Alaptevékenység árbevétele	23 622	1 211 022	0	1 187 400
912	Filmkészítés árbevétele	0	1 946 457	0	1 946 457
913	Hirdetés árbevétel	22 961	258 154	0	235 193
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	22 961	236 154	0	213 193
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. tev.	0	1 008 031	0	1 008 031
918	Előadások árbevétele	0	9 557 795	0	9 557 795
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	26 742 910	0	26 742 910
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	26 739 459	0	26 739 459
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	891 216	0	891 216
967111	CSCSVKH bértámogatás	0	891 216	0	891 216
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	1 000 000	0	1 000 000
967212	MVÖ Tükörkép támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	24 848 243	0	24 848 243
9673114	KMUSZ2021-04	0	1 089 391	0	1 089 391
9673115	MTVA TVÁLLANDÓ2021	0	265 000	0	265 000
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	747 953	0	747 953
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	1 485 625	0	1 485 625
9673123	EMT-TE-A-B-22-0189	0	3 780 000	0	3 780 000
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	12 330 274	0	12 330 274
9673125	MTVA REZSI2023	0	4 620 000	0	4 620 000
9673126	MTVA TVÁLLANDÓ2023	0	530 000	0	530 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 451	0	3 451
9691	Kerekítési különbözet	0	3 451	0	3 451

FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30


Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	8 802 891	0	8 802 891
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	7 832 969	0	7 832 969
9741	Kamatjóváírás	0	7 832 969	0	7 832 969
1-4 számlaosztály összesen		5 701 067 515	5 701 199 344		131 829
5-9 számlaosztály összesen		49 777 955	49 646 126	131 829	
Mindösszesen		5 750 845 470	5 750 845 470		

HTV Média Nonprofit Kft 2023. 01-09. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)


IPA FK szerinti					
Megnevezés	Összeg	91.	92.	elhatárolás	
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	-	14 937 626	13 934 876	1 002 750	
	131 829	637 153			
		0			
Korrektció		145 378			
		254 509			
		28 593			
Egyéb bevételek	-			áthúzódó bevételek	
Áthúzódó ktg-ek	-	863 007			
Helyiadó	-	28 593			
Áthúzódó bevételek		1 002 750		Összeg	
				Megnevezés	
				Homokháti Kist. 1-9. hó	
				Sándorfálva TV bevételek	
				590 000	
				412 750	
<i>Korrektció összesen</i>	111 150				
Korrigált eredmény	-	20 679			
				Összesen:	
		0		1 002 750	

Áthúzódó ktg-ek


2023.11.22	Összeg	
Megnevezés		
MTVA jogdíj 7-9. hó	25 500	
Artusius jogdíj 7-9. hó	41 265	
MAHASZ jogdíj	55 800	
Gépjárműadó 7-9. hó	12 870	
Móranet bérleti díj	725 000	
Irodaszer	2 572	
Összesen:	863 007	


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

Követelések összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
	18 360 Ft	- Ft	18 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Megtaki 2012. Kft.	18 360 Ft		18 360 Ft				
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						


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

Kötelezettségek összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
	126 000 Ft	126 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Balogh Zoltán Lajos	100 000 Ft	100 000 Ft					
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	26 000 Ft	26 000 Ft					
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						



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