

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft.

## Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Vezetői beszámoló

2024. Év

### III. negyedév

A HTV Média Nonprofit Kft. 2024.01.01-2024.09.30. időszakban alaptevékenységként TV üzemeltetési, helyi újság kiadási és színházi előadások szervezési és lebonyolítási feladatokat látott el, ebből 22.795 e Ft árbevétele keletkezett.

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

A Kft.-nél nagyobb összegű beruházás 2024. 1-9. hónapjában nem volt.

A Kft.-nél a tárgyalt időszakban, éves arányban nézve, az eredmény terv szerint alakult.

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

A Kft.-nél nagyszűkösség kötelezettség vállalás nem volt.

Kelt. Mórahalom, 2024. év 11. hónap 18. nap

Papp Éva  
ügyvezető

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Közsékhivatal

Adószám: 23061477-2-03

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

L. SZÁMÚ MELLÉKLET

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

## Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2024. év

III. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:  
adatok e Ft

a. tárgylegalközök összesen	előző évi záróállomány:	28 320	negyedéves záróállomány:	21 688
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				45
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				-
d. tárgylegalközök értékesítés értéke:				-
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	15 750	negyedéves záróállomány:	22 744
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	771	negyedéves záróállomány:	-
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	117	negyedéves záróállomány:	325
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	70 727	negyedéves záróállomány:	52 298
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	538	negyedéves záróállomány:	3 419
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	94 647	negyedéves záróállomány:	90 873
8. árbevételek	előző év:	29 501	tárgyévi terv:	23 913
9. egyéb bevételek	előző év:	36 188	tárgyévi terv:	29 221
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	3

HTV Média Nonprofit Kft  
6782 Móraköves, Kővárosi út 113.  
Adószám: 23061473-60  
Bankzámlaszám: 11735115-88901113

11. bérköltség	előző év:	23 154	tárgyévi terv:	15 886	tárgyévi tény:	16 497
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	2 196	tárgyévi terv:	207	tárgyévi tény:	2 883

**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

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2024.11.18.

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

*Pap Zoltán*  
 ügyvezető

*Kovács Zoltán*

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

*ELV*



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 244 414	20 556 797	21 687 617	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 199 069	20 511 452	21 687 617	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	38 236 620	0	38 236 620	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - Egyéb	1 850 005	0	1 850 005	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	20 511 452	0	20 511 452
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	19 199 176	0	19 199 176
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 440 750	0	3 440 750
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	5 741 276	0	5 741 276
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 732 882	0	2 732 882
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	4 373 729	0	4 373 729
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 910 539	0	2 910 539
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 202 879	0	1 202 879
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	45 345	45 345	0	0
161	Befejezelen beruházások	45 345	45 345	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 438 499 236	5 289 313 343	149 185 893	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	44 948 441	22 204 531	22 743 910	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	44 948 441	22 204 531	22 743 910	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	178 820	178 820	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	6 000	6 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	6 000	6 000	0	0
3681	Eltérő időszaki áfa	26 208	26 208	0	0
3682	Különféle egyéb követelések	146 612	146 612	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 316 040 097	5 263 417 012	52 623 085	0
381	Pénztár	1 600 275	1 274 990	325 285	0
384	Bankszámlák	2 648 268 954	2 645 971 154	2 297 800	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	2 644 565 846	2 642 483 041	2 082 805	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	3 699 629	3 488 113	211 516	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	3 479	0	3 479	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 657 000 000	2 607 000 000	50 000 000	0
3851	Elk.betét számla	2 657 000 000	2 607 000 000	50 000 000	0
389	Átvezetési számla	9 170 868	9 170 868	0	0
3891	Átvezetési számla	3 820 000	3 820 000	0	0
3894	Pontozás számla	5 350 868	5 350 868	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 331 878	3 512 980	73 818 898	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	76 072 915	2 254 017	73 818 898	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	76 072 915	2 254 017	73 818 898	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 258 963	1 258 963	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 258 963	1 258 963	0	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	<b>FORRÁSOK</b>	273 005 613	441 318 015	0	168 312 402
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	1 332 341	74 584 673	0	73 252 332
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	62 091 028	0	62 091 028
414	Lekötött tartalék	0	8 161 304	0	8 161 304
41422	Fejlesztési tartalék 2021.	0	8 161 304	0	8 161 304
419	Adózott eredmény	1 332 341	1 332 341	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	32 024 739	125 299 728	0	93 274 989
453	<b>Kapott előlegek</b>	2 537 000	92 392 565	0	89 855 565
453511	Előleg - EMT-TE-A-C-21-0015	0	10 000 000	0	10 000 000
453512	Előleg - EMT-TE-A-I-21-0043	0	5 000 000	0	5 000 000
453517	Előleg - EMT-TE-A-B-21-0409	0	7 200 000	0	7 200 000
453518	Előleg - EMT-TE-A-A-22-0056	0	30 000 000	0	30 000 000
453519	Előleg - EMT-TE-A-B-22-0189	0	10 000 000	0	10 000 000
453521	Előleg - EMT-TE-A-A-21-0131	0	10 000 000	0	10 000 000
453522	Előleg - KBFT-E-22-2100	0	2 655 565	0	2 655 565
453523	Előleg - MVÖ lámogatás	1 000 000	1 000 000	0	0
453524	Előleg - TVÁLLANDÓ2023	1 537 000	1 537 000	0	0
453525	Előleg - Egyedi 15mFI IV/2554-2/23	0	15 000 000	0	15 000 000
454	<b>Szállítók</b>	29 487 739	32 907 163	0	3 419 424
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	29 487 739	32 907 163	0	3 419 424
46	<b>Költségvetési kapcsolatok</b>	26 193 560	25 757 781	435 779	0
461	<b>Társasági adó elszámolása</b>	864 000	864 000	0	0
4611	Társasági adó befizetése	864 000	864 000	0	0
462	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	4 092 957	4 330 957	0	238 000
4621	SZJA előírás	1 961 425	1 961 425	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	46 875	46 875	0	0
4629	SZJA befizetés	2 084 657	2 322 657	0	238 000
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	170 223	218 223	0	48 000
46311	Cégautóadó	144 000	192 000	0	48 000
46312	Gépjárműadó	26 223	26 223	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	196 446	170 223	26 223	0
46411	Cégautóadó teljesítése	144 000	144 000	0	0
46412	Gépjárműadó teljesítése	52 446	26 223	26 223	0
466	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	5 824 239	5 824 239	0	0
4661	Előzetesen felsz. ÁFA	5 824 239	5 824 239	0	0
467	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	6 195 361	6 195 361	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	6 195 361	6 195 361	0	0
468	<b>Általános forgalmi adó elszámolási számla</b>	7 737 291	8 068 291	0	331 000
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 737 291	8 068 291	0	331 000
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	1 113 043	86 487	1 026 556	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 113 043	86 487	1 026 556	0
47	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	19 221 105	20 674 351	0	1 453 246
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	14 489 703	15 510 349	0	1 020 646
4711	Jövedelem elszámolás	13 924 503	14 945 149	0	1 020 646
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	565 200	565 200	0	0
4733	Társadalombiztosítási járulékok	2 165 502	2 438 502	0	273 000

## FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Szociális hj.adó	1 646 000	1 784 000	0	138 000
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	99 900	121 500	0	21 600
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	820 000	820 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	820 000	820 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 495 163	7 262 777	0	767 614
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 090 394	1 858 008	0	767 614
481111	KMUSZ2021-04	1 090 394	1 858 008	0	767 614
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 404 769	5 404 769	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	5 404 769	5 404 769	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	187 738 705	187 738 705	0	0
491	Nyitómérleg számla	187 738 705	187 738 705	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	50 477 524	1 258 963	49 218 561	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	916 814	0	916 814	0
511	Vásárolt anyagok költségei	358 260	0	358 260	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	42 122	0	42 122	0
5113	Karbantartási anyagok	47 774	0	47 774	0
5119	Egyéb anyagok	268 364	0	268 364	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	227 966	0	227 966	0
5122	Digitális adathordozók	130 966	0	130 966	0
5123	Digitális adathordozók - TVÁLLANDÓ2023	97 000	0	97 000	0
514	Üzemanyag költség	330 588	0	330 588	0
5141	Szkg üzemanyag költség	330 588	0	330 588	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25 589 321	1 258 963	24 330 358	0
522	Bérleti díjak	2 175 000	0	2 175 000	0
5221	Épület bérleti díja	2 175 000	0	2 175 000	0
52211	Épületek bérleti díja - Egyéb	2 175 000	0	2 175 000	0
523	Karbantartási költségek	319 828	0	319 828	0
5231	Gépjármű karbantartás	319 828	0	319 828	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	6 625 615	1 258 963	5 366 652	0
5241	Hírdetés, reklám	3 576 895	1 258 963	2 317 932	0
5243	Tűkörkép	2 836 720	0	2 836 720	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	150 000	0	150 000	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos tev.	62 000	0	62 000	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	725 200	0	725 200	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	475 200	0	475 200	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	100 000	0	100 000	0
5277	Könyvelés-Könyvvizsgálat - TVÁLLANDÓ 2023	150 000	0	150 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	1 525 873	0	1 525 873	0
5281	Vállalkozói díjak	1 525 873	0	1 525 873	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	14 217 805	0	14 217 805	0
5291	Külső gyártás	690 000	0	690 000	0
52914	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2023	560 000	0	560 000	0
52915	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2024	130 000	0	130 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	330 347	0	330 347	0
52923	Postaköltség	53 545	0	53 545	0
52924	Web-es szolgáltatás	276 802	0	276 802	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	517 458	0	517 458	0

## FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52935	Jegyértékesítés jutaléka	517 458	0	517 458	0
52941	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	80 000	0	80 000	0
5295	Igénybevett előadóművészeti szolgáltatások	12 600 000	0	12 600 000	0
52951	Előadóművészeti szolgáltatás rendezvényeken	12 600 000	0	12 600 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	796 604	0	796 604	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	275 630	0	275 630	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	274 026	0	274 026	0
533	Biztosítási díj	246 948	0	246 948	0
54	BÉRKÖLTSÉG	14 280 785	0	14 280 785	0
541	Bérköltség	12 654 285	0	12 654 285	0
5415	Bérköltség - TVÁLLANDÓ2023	2 478 000	0	2 478 000	0
5416	Bérköltség - REZSI2024	4 410 000	0	4 410 000	0
5419	Bérköltség - Egyéb	5 766 285	0	5 766 285	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	565 200	0	565 200	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	565 200	0	565 200	0
543	Megbízási díj	1 061 300	0	1 061 300	0
5436	Megbízási díj - REZSI2024	680 000	0	680 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	381 300	0	381 300	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	573 880	0	573 880	0
5511	SZÉP kártya	312 500	0	312 500	0
55115	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2023	87 500	0	87 500	0
55116	SZÉP kártya - REZSI2024	87 500	0	87 500	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	137 500	0	137 500	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	261 380	0	261 380	0
5591	Utazási költségterítés	261 380	0	261 380	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 642 030	0	1 642 030	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	46 875	0	46 875	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	46 875	0	46 875	0
56315	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2023	13 125	0	13 125	0
56316	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2024	13 125	0	13 125	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	20 625	0	20 625	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 470 830	0	1 470 830	0
5665	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2023	322 140	0	322 140	0
5666	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2024	406 620	0	406 620	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	742 070	0	742 070	0
567	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó	40 625	0	40 625	0
5675	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2023	11 375	0	11 375	0
5676	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2024	11 375	0	11 375	0
5679	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	17 875	0	17 875	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	83 700	0	83 700	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	83 700	0	83 700	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 678 090	0	6 678 090	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6 678 090	0	6 678 090	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 190 796	0	1 190 796	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	1 716 992	0	1 716 992	0
5713	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-I-21-0043	898 361	0	898 361	0
5714	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-C-21-0015	1 486 992	0	1 486 992	0

## FŐKÖNYVI KIVONAT

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



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-A-22-0056	1 384 949	0	1 384 949	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	258 523	0	258 523	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	258 258	0	258 258	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	256 710	0	256 710	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	170 223	0	170 223	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	86 487	0	86 487	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 548	0	1 548	0
8691	Kerekítési különbözet	1 548	0	1 548	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	265	0	265	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	265	0	265	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	265	0	265	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	650 724	52 688 916	0	52 038 192
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	650 724	23 445 790	0	22 795 066
911	Alaptevékenység árbevétele	15 000	724 054	0	709 054
913	Hirdetés árbevétele	525 724	806 925	0	281 201
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	500 000	651 655	0	151 655
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	25 724	155 270	0	129 546
915	Bérleti díj árbevétele	0	99 606	0	99 606
916	PR, kommunikáció, nyilv. bizt. árbevétele	0	880 473	0	880 473
917	Szolg. árbev. váll. tev.	110 000	3 686 142	0	3 576 142
918	Előadások árbevétele	0	17 248 590	0	17 248 590
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	25 733 859	0	25 733 859
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	25 706 539	0	25 706 539
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	24 706 539	0	24 706 539
9673114	KMUSZ2021-04	0	1 090 394	0	1 090 394
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	748 634	0	748 634
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	1 486 992	0	1 486 992
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	1 085 519	0	1 085 519
9673126	MTVA TVÁLLANDÓ2023	0	1 855 000	0	1 855 000
9673127	IV/2554-2/23 15mFt egyedi támogatás	0	12 500 000	0	12 500 000
9673128	MTVA REZSI2024	0	5 940 000	0	5 940 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	27 320	0	27 320
9691	Kerekítési különbözet	0	1 211	0	1 211
9696	Előző évek bevételei	0	26 109	0	26 109
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 509 267	0	3 509 267
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 508 923	0	3 508 923
9741	Kamatjővőírás	0	3 508 923	0	3 508 923
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	344	0	344
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	344	0	344
1-4 számlaosztály összesen		5 753 749 263	5 751 188 155	2 561 108	
5-9 számlaosztály összesen		51 386 771	53 947 879		2 561 108
Mindösszesen		5 805 136 034	5 805 136 034		



HTV Média Nonprofit Kft 2024. 01-09. hó  
Számítélt előzetes eredmény  
(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Összeg	IPA FK szerinti	
			Összeg	91. 92. elhatárolás
Főkönyv szerinti eredmény		2 561 108	23 969 885	22 795 066
			916 814	
			0	
			0	
			86 487	
HIPA:			374 574	
Egyéb bevételek		-		átvezető bevételek
Átvezető kft-ek	-	478 775		
Helyiadó	-	374 574		
Átvezető bevételek		1 174 819		
Korrekció összesen		321 469		
Korrigált eredmény		2 882 577		
			0	Összesen: 1 174 819

Átvezető kft-ek		Összeg
Megnevezés		
D.Félix szerkesztés 9.hó		360 000
MTVA forgatási engedély		8 500
Gépjárműadó 7-9. hó		13 112
Tarr Domán 9.hó		99
MAHASZ		55 800
Artisjus		41 265

HTV Média Nonprofit Kft.  
6782 Mórhalom, Részkei út 1.  
Adószám: 23061477-2-06  
Bankszám: 11736115-20001113

Papay E

Követelések összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap	állapot	rendezés dátuma
	22 743 910 Ft	22 743 910 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat	76 200 Ft	76 200 Ft						rendezett	2024.10.14
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat	114 300 Ft	114 300 Ft						rendezett	2024.10.11
Móranet Nonprofit Közhatszű Kft.	21 905 710 Ft	21 905 710 Ft						rendezett	2024.10.04.; 2024.10.10.
Öttomos Községi Önkormányzat	38 100 Ft	38 100 Ft						rendezett	2024.10.09
Pusztamértes Községi Önkormányzat	76 200 Ft	76 200 Ft						rendezett	2024.10.14
Röszke Község Önkormányzata	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2024.10.09
Üllés Nagyközségi Önkormányzat	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2024.10.08
Zákányzék Község Önkormányzata	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2024.10.10
Zombó Nagyközség Önkormányzata	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2024.10.14
	- Ft								
	- Ft								
	- Ft								
	- Ft								

Pap  
du

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

Kötelezettségek összesen:		Nem lejárt		0-30 nap		30-90 nap		90-180 nap		180-360 nap		360- nap		állapot		megjegyzés	
	3 419 422 Ft		3 419 422 Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft				
Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.	3 419 422 Ft		3 419 422 Ft											rendezett		2024.10.04	
	-	Ft															
	-	Ft															

Dr. ...

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