

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

2025.01.01. - 2025.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2025.06.30.

2025.08.14



a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001114

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök
Mérleg fordulónapja: 2025.06.30.

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)	19 478	0	16 100
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 478		16 100
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0		0
09.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	78 762	0	77 960
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	6 386		6 416
12.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
13.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	72 376		71 544
14.	C. Aktív időbeli elhatárolások	60 032		62 873
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	158 272	0	156 933

2025.08.14

HTV Média Nonprofit Kft
6782 Mórhalom, Rózsák út 1-2.
Adószám: 23061477-9001-572-06
Bankszámlaszám: 11700001-10000000000000000000


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2025.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
16.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	73 305	0	74 984
17.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
18.	17. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
19.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
20.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
21.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	62 091		62 144
22.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 161		8 161
23.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
24.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	53	0	1 679
25.	E. Céltartalékok	0		0
26.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	82 962	0	79 970
27.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
29.	28. sorból: Halasztott adókötelezettség			
30.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	82 962		79 970
31.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 005		1 979
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	158 272	0	156 933

2025.08.14

HTV Média Nonprofit Kft

6782 Mórahalom, Rózsaföldi u. 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20000111


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 23061477-9001-572-06

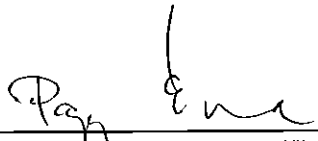
Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)
Mérleg fordulónapja: 2025.06.30.

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	35 851		20 295
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	31 876		7 071
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	34 082		14 145
V.	Személyi jellegű ráfordítások	27 474		9 824
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 887		3 564
VII.	Egyéb ráfordítások	937		523
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3 653	0	-690
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 475		2 369
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 473	0	2 369
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	820	0	1 679
X.	Adófizetési kötelezettség	767		0
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	53	0	1 679

2025.08.14


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”) 2025. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 156.933 E Ft, az adózott eredmény 1.679 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 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 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 könyvvizsgálói 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 közzétételekkel, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2024. 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 2025. 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 tulajdonosainak 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 könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezeni 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 társának 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, 2025. augusztus 14.

Horváth Ildikó

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



FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 570 707	26 470 797	16 099 910	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 384 888	26 284 978	16 099 910	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	38 422 439	0	38 422 439	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - Egyéb	2 035 824	0	2 035 824	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	26 284 978	0	26 284 978
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	24 845 818	0	24 845 818
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 115 304	0	4 115 304
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 950 000	0	6 950 000
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	3 629 589	0	3 629 589
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	5 857 986	0	5 857 986
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	4 292 939	0	4 292 939
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 329 763	0	1 329 763
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	185 819	185 819	0	0
161	Befejezetlen beruházások	185 819	185 819	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	4 120 105 330	3 979 678 159	140 427 171	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	36 844 247	30 834 543	6 009 704	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	36 844 247	30 834 543	6 009 704	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	562 610	562 610	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	562 610	562 610	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	39 946	39 946	0	0
368	Különféle egyéb követelések	28 804	28 804	0	0
3681	Eltérő időszaki áfa	11 142	11 142	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	4 017 000 793	3 945 456 778	71 544 015	0
381	Pénztár	707 270	611 590	95 680	0
384	Bankszámlák	1 990 622 531	1 987 174 196	3 448 335	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	1 987 497 569	1 984 190 914	3 306 655	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	3 121 483	2 983 282	138 201	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	3 479	0	3 479	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 017 000 000	1 949 000 000	68 000 000	0
3851	Elk.betét számla	2 017 000 000	1 949 000 000	68 000 000	0
389	Átvezetési számla	8 670 992	8 670 992	0	0
3891	Átvezetési számla	3 050 000	3 050 000	0	0
3894	Pontozás számla	5 620 992	5 620 992	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 657 734	2 784 282	62 873 452	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	65 657 734	2 784 282	62 873 452	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	65 657 734	2 784 282	62 873 452	0
4	FORRÁSOK	233 153 945	388 002 519	0	154 848 574
41	SAJÁT TŐKE	52 954	73 358 240	0	73 305 286

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	62 143 982	0	62 143 982
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	52 954	52 954	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 600 206	95 186 553	0	77 586 347
453	Kapott előlegek	4 342 698	80 915 815	0	76 573 117
4531	Vevőktől kapott előlegek	1 687 133	5 060 250	0	3 373 117
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	2 655 565	2 655 565	0	0
453523	Előleg - MVÖ támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
454	Szállítók	13 257 508	14 270 738	0	1 013 230
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	13 257 508	14 270 738	0	1 013 230
46	Költségvetési kapcsolatok	19 880 802	20 692 426	0	811 624
461	Társasági adó elszámolása	767 000	767 000	0	0
4611	Társasági adó befizetése	767 000	767 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 504 188	2 695 188	0	191 000
4621	SZJA előírás	1 170 219	1 170 219	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	24 375	24 375	0	0
4629	SZJA befizetés	1 309 594	1 500 594	0	191 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	129 567	129 567	0	0
46311	Cégautóadó	102 372	102 372	0	0
46312	Gépjárműadó	27 195	27 195	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	154 278	177 567	0	23 289
46411	Cégautóadó teljesítése	99 888	150 372	0	50 484
46412	Gépjárműadó teljesítése	54 390	27 195	27 195	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 595 701	1 595 701	0	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	1 595 701	1 595 701	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	6 152 028	6 152 028	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	6 152 028	6 152 028	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 878 068	8 782 068	0	904 000
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 878 068	8 782 068	0	904 000
469	Helyi adók elszámolási számla	699 972	393 307	306 665	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	699 972	393 307	306 665	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 412 037	13 577 903	0	1 165 866
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 239 919	10 110 837	0	870 918
4711	Jövedelem elszámolás	8 418 871	9 249 789	0	830 918
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	821 048	861 048	0	40 000
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 430 385	1 633 385	0	203 000
4736	Szociális hj.adó	922 191	1 051 191	0	129 000
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	323 800	359 000	0	35 200
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	19 840	19 840	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4742	Szakképzési hozzájárulás	19 840	19 840	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	475 902	403 650	72 252	0
4795	Eltérő időszaki áfa	475 902	403 650	72 252	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 005 323	3 984 774	0	1 979 451
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	405 323	405 323	0	0
481111	KMUSZ2021-04	405 323	405 323	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 600 000	3 579 451	0	1 979 451
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 600 000	3 579 451	0	1 979 451
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	181 202 623	181 202 623	0	0
491	Nyitómérleg számla	181 202 623	181 202 623	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	27 650 527	117 758	27 532 769	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	629 718	0	629 718	0
511	Vásárolt anyagok költségei	85 724	0	85 724	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	11 586	0	11 586	0
5119	Egyéb anyagok	74 138	0	74 138	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	338 008	0	338 008	0
5122	Digitális adathordozók	338 008	0	338 008	0
514	Üzemanyag költség	205 986	0	205 986	0
5141	Szkg üzemanyag költség	205 986	0	205 986	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 927 296	3 500	12 923 796	0
522	Bérleti díjak	1 450 000	0	1 450 000	0
5221	Épület bérleti díja	1 450 000	0	1 450 000	0
52211	Épületek bérleti díja - Egyéb	1 450 000	0	1 450 000	0
523	Karbantartási költségek	62 330	0	62 330	0
5231	Gépjármű karbantartás	62 330	0	62 330	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	6 359 848	3 500	6 356 348	0
5241	Hírdetés, reklám	3 869 458	3 500	3 865 958	0
5242	Szórólapok, plakátok	608 240	0	608 240	0
5243	Tükörkép	1 627 950	0	1 627 950	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	254 200	0	254 200	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	452 640	0	452 640	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	332 640	0	332 640	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	120 000	0	120 000	0
528	Átvállalkozói teljesítmények	4 015 000	0	4 015 000	0
5281	Vállalkozói díjak	4 015 000	0	4 015 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	587 478	0	587 478	0
5292	Irodai szolgáltatások	195 022	0	195 022	0
52923	Postaköltség	36 205	0	36 205	0
52924	Web-es szolgáltatás	158 817	0	158 817	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	27 290	0	27 290	0
52932	Parkolási és autópályadíj	27 290	0	27 290	0
52941	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	365 166	0	365 166	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	705 585	114 258	591 327	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	361 952	0	361 952	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	221 293	0	221 293	0
533	Biztosítási díj	122 340	114 258	8 082	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8 328 059	0	8 328 059	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Bérköltség	7 180 459	0	7 180 459	0
5417	Bérköltség - REZSI2025	2 520 000	0	2 520 000	0
5419	Bérköltség - Egyéb	4 660 459	0	4 660 459	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	357 600	0	357 600	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	357 600	0	357 600	0
543	Megbízási díj	790 000	0	790 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	790 000	0	790 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	567 315	0	567 315	0
5511	SZÉP kártya	162 500	0	162 500	0
55117	SZÉP kártya - REZSI2025	75 000	0	75 000	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	87 500	0	87 500	0
557	Táppénz hozzájárulás	240 560	0	240 560	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	164 255	0	164 255	0
5591	Utazási költség térítés	164 255	0	164 255	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	928 166	0	928 166	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	24 375	0	24 375	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	24 375	0	24 375	0
56317	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2025	11 250	0	11 250	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	13 125	0	13 125	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	799 066	0	799 066	0
5667	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2025	327 600	0	327 600	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	471 466	0	471 466	0
567	Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	21 125	0	21 125	0
5677	Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó - REZSI2025	9 750	0	9 750	0
5679	Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	11 375	0	11 375	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	83 600	0	83 600	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	83 600	0	83 600	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 564 388	0	3 564 388	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 564 388	0	3 564 388	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	428 721	0	428 721	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	638 243	0	638 243	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	917 381	0	917 381	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	522 874	0	522 874	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	522 874	0	522 874	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	522 874	0	522 874	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	129 567	0	129 567	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	393 307	0	393 307	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 804 948	31 539 098	0	29 734 150
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 804 948	22 100 037	0	20 295 089
911	Alaptevékenység árbevétele	35 748	550 314	0	514 566
913	Hirdetés árbevétel	6 600	24 539	0	17 939
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	0	11 339	0	11 339
9132	Hirdetés árbevétele - TV jogdíj köteles	6 600	13 200	0	6 600
916	PR, kommunikáció, nyilván. bizt. árbevétele	0	6 929 921	0	6 929 921
917	Szolg. árbev. váll. lev.	1 762 600	14 595 263	0	12 832 663

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	7 070 543	0	7 070 543
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	7 069 101	0	7 069 101
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	6 569 101	0	6 569 101
9673114	KMUSZ2021-04	0	405 323	0	405 323
9673117	KBFT-E-22-2100	0	3 872	0	3 872
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	495 890	0	495 890
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	984 975	0	984 975
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	719 041	0	719 041
9673129	MTVA REZSI2025	0	3 960 000	0	3 960 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 442	0	1 442
9691	Kerekítési különbözet	0	1 442	0	1 442
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 368 518	0	2 368 518
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 368 518	0	2 368 518
9741	Kamatjövairás	0	2 368 518	0	2 368 518
1-4 számlaosztály összesen		4 395 829 982	4 394 151 475	1 678 507	
5-9 számlaosztály összesen		29 978 349	31 656 856		1 678 507
Mindösszesen		4 425 808 331	4 425 808 331		

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Rószkei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001112

www.htv.hu

5. oldal



Pay

a program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő

Követelések összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap	állapot	rendezés dátuma
	6 009 704 Ft	6 001 322 Ft	8 382 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat	114 300 Ft	114 300 Ft						rendezetlen	
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat	114 300 Ft	114 300 Ft						rendezett	2025.07.03
Egy-Másért Egyesület	1 396 323 Ft	1 396 323 Ft						rendezett	2025.07.29
Homokhát Eurointegráció és Kapocs Népfőiskola Közhasznú Nonpr	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft						rendezett	2025.07.10
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	500 000 Ft	500 000 Ft						rendezett	2025.07.10
Jankovics Tamás	8 382 Ft		8 382 Ft						
Pusztamérges Községi Önkormányzat	76 200 Ft	76 200 Ft						rendezett	2025.07.07
Röszke Község Önkormányzata	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2025.07.02
Ruzsa Község Önkormányzata	228 600 Ft	228 600 Ft						rendezett	2025.07.10
Sándorfalva Városi Önkormányzat	1 138 199 Ft	1 138 199 Ft						rendezetlen	
Üllés Nagyközségi Önkormányzat	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezetlen	
Zákányszék Község Önkormányzata	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2025.07.03
Zombó Nagyközség Önkormányzat	133 350 Ft	133 350 Ft						rendezett	2025.07.08

7000

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Rózsahegy út 1.
Telefon: 06-77-477-206
E-mail: hivatal@htvm.hu

Kötelezettségek összesen:		Nem lejárt		0-30 nap		30-90 nap		90-180 nap		180-360 nap		360- nap		állapot	rendezés dátuma
	1 013 230 Ft	1 013 230 Ft		-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft	-	Ft		
Euro Team Kft.	43 775 Ft	43 775 Ft												rendezett	2025.07.01.
Jacob Péter	40 000 Ft	40 000 Ft												rendezett	2025.07.01.
Még Valami Kft.	101 600 Ft	101 600 Ft												rendezett	2025.07.09.
Rádió 88 Kft.	482 600 Ft	482 600 Ft												rendezett	2025.07.01.
RENSZ Magyarország Kft.	345 255 Ft	345 255 Ft												rendezett	2025.07.01

Pap Ene

HTV Média Nonprofit Kft.
572. Mezőfalva, Rózsa utca 1.
Központ: 23961477-2-06
E-mail: info@htvm.hu / 11735115-20001113

Cégnev:

HTV Média Nonprofit Kft

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

2025. év

I-II. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	19 478	negyedéves záróállomány:	16 100
---------------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	186
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:	63
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:	-

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

3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	5 951	negyedéves záróállomány:	6 010
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
---------------------------------	-------------------------	---	--------------------------	---

4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	435	negyedéves záróállomány:	406
----------------------	-------------------------	-----	--------------------------	-----

5. pénzeszközök

készpénz készlet	előző évi záróállomány:	109	negyedéves záróállomány:	96
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	72 267	negyedéves záróállomány:	71 448

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	1 456	negyedéves záróállomány:	1 013
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	81 506	negyedéves záróállomány:	78 957
--------------------------	-------------------------	--------	--------------------------	--------

8. árbevételek	előző év:	35 851	tárgyévi terv:	9 177	tárgyévi tény:	20 295
----------------	-----------	--------	----------------	-------	----------------	--------

9. egyéb bevételek	előző év:	31 876	tárgyévi terv:	20 518	tárgyévi tény:	9 439
--------------------	-----------	--------	----------------	--------	----------------	-------

10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	3	tárgyévi tény:	2
-------------	-----------	---	----------------	---	----------------	---


11. bérköltség	előző év:	23 574	tárgyévi terv:	10 448	tárgyévi tény:	9 824
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	850	tárgyévi terv:	1 704	tárgyévi tény:	1 679

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptévékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszűű beszerzésekéről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszűű kötelezettség vállalásról

HTV Média Nonprofit Kft.
 6782 Mórhalom, Rákóczi út 1.
 Adószám: 23060171-2-06
 Bankszámlaszám: 117005-20001112


 ügyvezető


 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.
 Kelt: Mórhalom, 2025.08.19.



HTV MÉDIA
NONPROFIT KFT.

2025. 01. 01 – 2025. 06. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Papp Éva ügyvezető igazgató

1. Adatok

A vállalkozás neve:	HTV Média Nonprofit Kft.
Székhely:	6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám:	06-09-01-6404
Adószám:	20361477-2-06
Képviselőre jogosult:	Papp Éva ügyvezető
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

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 6020'25). Feladata a továbbiakban is a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás. Mindemellett színházi előadások megvalósításában is részt vesz a HTV Média Nonprofit Kft., mely tevékenységet 2023. év áprilisában a Kft. főtevékenységeként (TEÁOR 9001'25) az Előadó-művészet tevékenységet jelölte meg, Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2023. (IV.27) számú határozatában foglaltak szerint. A fentebb felsorolt feladatokat a Kft. továbbra is ellátja, de immáron fő tevékenységének az előadó-művészetet tekinti, és ennek érdekében a 2025. I. félévben 4 pályázatot nyújtott be koncert, színházi előadás megvalósítására, valamint színpadtechnika és egyéb működéshez szükséges eszközök korszerűsítése tárgyában, a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz.

2. 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, Zákányszéki út 5. (Tájház)

A Társaság feladatait a szakmai feladatellátáshoz szükséges irodai eszközökkel felszerelt irodában, valamint a stúdiómunkákhoz szükséges helyiségekben 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.

3. Személyi feltételek

A Társaság az ügyvezető felelős vezetésével működik, aki megbízás keretében látja el feladatot. A Társaság ügyvezetőjét az Önkormányzat döntése nyomán az Önkormányzat polgármestere bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégjegyzésre 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.

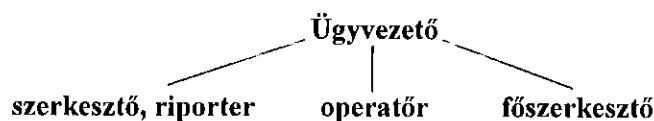
A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a Társaság munkáját, valamint irányítja és felügyeli az alkalmazottak tevékenységet.

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.



4. Feladatellátás, működés (Közszolgáltatási szerződés alapján)

1.3 A Társaság által ellátott tevékenységek az alábbiak:

a) kulturális tevékenység

- előadó-művészet, alkotó-művészet 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.

A Társaság alapító okirat szerint meghatározott célja megvalósítása érdekében végzett tevékenységei:

- televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- helyi Móra-Net Televízió, mint közműsorszolgáltató üzemeltetése
- produkciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, menedzsmentje (előadó- művészeti szolgáltatás),
- az elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásának, hazai és külföldi fesztiválokon való részvételének előkészítése, háttérének biztosítása
- Tükörcép c. havi lap szerkesztése és elkészíttetése
- Egyéb közművelődési feladatok: Mórahalmi Parasztkórus tevékenységének támogatása

5. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéshez és fejlesztéseire használ fel, a keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseibe.

Tárgyévben a cég a következő vállalkozói tevékenységeket végezte: külső szervezetek pályázati programjainak kommunikációs feladatai, rendezvényszervezés, hangosítás és esküvők lebonyolítása.

6. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Sor szám	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Pályázat célja	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összege Nettó
01	REZSI2025	MA-REZSI2025-53-9/2025	MóraNet TV működési költségeinek támogatása	2025.01.01	2025.12.31	7.920.000,- Ft
02	TVALLANDO2025	MA-TVALLANDO2025-13//2025	MóraNet TV televízióműsorok készítésének támogatása (Döntés 2025.05.27.)	2025.08.01	2026.07.31	3.180.000,- Ft
03	MVÖ támogatása	MH/*5426/2025	Tükörcső c. havilap kiadásának támogatása	2025.01.01	2025.12.31	1.000.000,- Ft
ÖSSZESEN:						12.100.000,- Ft

A gazdasági társaság az időarányos üzleti tervet teljesíteni tudta. A tervezett éves eredmény tartható, a bevételek és kiadások terv szerinti teljesülésére számítunk.

Mórahalom, 2025. 08. 19.

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



Papp Éva ügyvezető igazgató