

HTV MÉDIA NONPROFIT KFT.

2025. 01. 01 – 2025. 09. 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Készítette: Papp Éva ügyvezető igazgató

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-70301113



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, sajnos ezen pályázatok nem részesültek támogatásban, de a Kft. továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket.

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/közfeladatellátást 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 feladatát. 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.

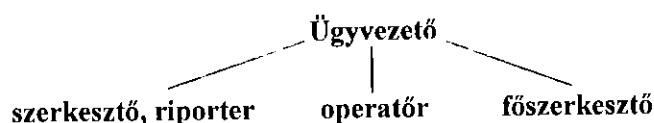
A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatban végzik munkájukat.

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

Az együttműködési kapcsolatokat a Társaság tevékenysége határozza meg.

Az alkalmazottak feladatkörét az ügyvezető határozza meg. A munkavállalók feladatait és hatáskörét a munkaköri leírások, valamint a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.



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 fesztiválokra való részvételének előkészítése, háttérének biztosítása
- Tükörkép c. havi lap szerkesztése és elkészíttetése
- Egyéb közművelődési feladatok: Mórahalomi Parasztkórus tevékenységének támogatása

5. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéshez és fejlesztéseikhez 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	Tükörkép 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. 11. 11.

MóraNet Televízió Rt.
6702 Mórahalom, Rószadi út 1.
Adószám: 23841477-2-06
Bankszámlaszám: 1125113-20001113

Papp Éva ügyvezető igazgató

Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

Háromnegyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2025. év

3/4 negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyleszközök összesen	előző évi záróállomány:	19 478	negyedéves záróállomány:	14 793
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				186
d. tárgyleszköz értékesítés értéke:				193
				-
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	5 951	negyedéves záróállomány:	986
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	123
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	435	negyedéves záróállomány:	54
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	109	negyedéves záróállomány:	235
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	72 267	negyedéves záróállomány:	80 301
6. szállítói tartozások összesen				
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	1 456	negyedéves záróállomány:	2 955
	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	81 506	negyedéves záróállomány:	76 500
8. árbevételek				
	előző év:	35 851	tárgyévi terv:	25 038
9. egyéb bevételek				
	előző év:	31 876	tárgyévi terv:	19 504
10. létszám				
	előző év:	3	tárgyévi terv:	3

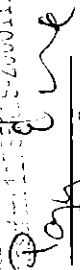
Ray

11. bérköltség	előző év:	23 574	tárgyévi terv:	15 671	tárgyévi tény:	16 127
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	850	tárgyévi terv:	2 556	tárgyévi tény:	6 952

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

Magyar Telekom Kft.
6732 Mórtelep, Rákócziút 1.
Adószám: 15362477-2-86
Bérlőszám: 15362477-2-86-20001113
Készítette:  ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórahalom, 2025.11.11.


FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 570 707	27 777 580	14 793 127	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	42 384 888	27 591 761	14 793 127	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	27 591 761	0	27 591 761
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	26 152 601	0	26 152 601
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 195 350	0	4 195 350
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 950 000	0	6 950 000
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	3 932 055	0	3 932 055
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	6 315 964	0	6 315 964
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	4 759 232	0	4 759 232
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	5 971 063 295	5 828 454 146	142 609 149	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	54 692 798	53 706 516	986 282	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	54 692 798	53 706 516	986 282	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	594 093	594 093	0	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	594 093	594 093	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	39 946	39 946	0	0
368	Különböző egyéb követelések	28 804	28 804	0	0
3681	Eltérő időszaki áfa	11 142	11 142	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 848 939 712	5 768 403 303	80 536 409	0
381	Pénztár	1 307 770	1 072 710	235 060	0
384	Bankszámlák	2 914 010 698	2 906 709 349	7 301 349	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	2 910 185 735	2 903 134 953	7 050 782	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	3 821 484	3 574 396	247 088	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	3 479	0	3 479	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 923 000 000	2 850 000 000	73 000 000	0
3851	Elk.betét számla	2 923 000 000	2 850 000 000	73 000 000	0
389	Átvezetési számla	10 621 244	10 621 244	0	0
3891	Átvezetési számla	3 750 000	3 750 000	0	0
3894	Pontozás számla	6 871 244	6 871 244	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 796 746	5 710 288	61 086 458	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	66 796 746	5 710 288	61 086 458	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	66 796 746	5 710 288	61 086 458	0
4	FORRÁSOK	260 043 059	412 456 290	0	152 413 231
41	SAJÁT TŐKE	52 954	73 358 240	0	73 305 286



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

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	27 001 168	103 260 458	0	76 259 290
453	Kapott előlegek	8 235 815	81 539 815	0	73 304 000
4531	Vevőktől kapott előlegek	5 060 250	5 060 250	0	0
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
453529	Előleg - TVÁLLANDÓ2025	520 000	624 000	0	104 000
454	Szállítók	18 765 353	21 720 643	0	2 955 290
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	18 765 353	21 720 643	0	2 955 290
46	Költségvetési kapcsolatok	28 699 609	29 989 407	0	1 289 798
461	Társasági adó elszámolása	767 000	767 000	0	0
4611	Társasági adó befizetése	767 000	767 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 851 641	4 154 094	0	302 453
4621	SZJA előírás	1 884 672	1 884 672	0	0
4622	Kifizető SZJA előírás	39 375	39 375	0	0
4629	SZJA befizetés	1 927 594	2 230 047	0	302 453
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	180 753	180 753	0	0
46311	Cégautóadó	153 558	153 558	0	0
46312	Gépjárműadó	27 195	27 195	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	204 762	228 753	0	23 991
46411	Cégautóadó teljesítése	150 372	201 558	0	51 186
46412	Gépjárműadó teljesítése	54 390	27 195	27 195	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 659 374	2 659 374	0	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	2 659 374	2 659 374	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	9 943 414	9 943 414	0	0
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	9 943 414	9 943 414	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	10 392 693	11 662 712	0	1 270 019
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	10 392 693	11 662 712	0	1 270 019
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	19 101 931	20 660 788	0	1 558 857
471	Jövedelemadó elszámolási számla	14 686 413	15 527 360	0	840 947
4711	Jövedelem elszámolás	13 366 365	14 147 312	0	780 947
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	1 320 048	1 380 048	0	60 000
4733	Társadalombiztosítási járulék	2 126 385	2 457 102	0	330 717
4736	Szociális hj.adó	1 421 191	1 683 384	0	262 193
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	372 200	482 200	0	110 000



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	19 840	19 840	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	19 840	19 840	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	475 902	490 902	0	15 000
4795	Eltérő időszaki áfa	475 902	475 902	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	15 000	0	15 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 984 774	3 984 774	0	0
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	3 579 451	3 579 451	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 579 451	3 579 451	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	181 202 623	181 202 623	0	0
491	Nyitómérleg számla	181 202 623	181 202 623	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	41 830 529	1 807 758	40 022 771	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	734 080	0	734 080	0
511	Vásárolt anyagok költségei	121 136	0	121 136	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	11 586	0	11 586	0
5113	Karbantartási anyagok	31 483	0	31 483	0
5119	Egyéb anyagok	78 067	0	78 067	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	274 936	0	274 936	0
5141	Szvk üzemanyag költség	274 936	0	274 936	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 311 799	1 693 500	17 618 299	0
522	Bérleti díjak	3 625 000	1 450 000	2 175 000	0
5221	Épület bérleti díja	3 625 000	1 450 000	2 175 000	0
52211	Épületek bérleti díja - Egyéb	1 450 000	1 450 000	0	0
52215	Épületek bérleti díja - REZSI2025	2 175 000	0	2 175 000	0
523	Karbantartási költségek	161 158	0	161 158	0
5231	Gépjármű karbantartás	161 158	0	161 158	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	7 944 266	3 500	7 940 766	0
5241	Hirdetés, reklám	4 882 796	3 500	4 879 296	0
5242	Szórólapok, plakátok	613 365	0	613 365	0
5243	Tükörkép	1 954 350	0	1 954 350	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	324 755	0	324 755	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos lev.	169 000	0	169 000	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	618 960	0	618 960	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	498 960	0	498 960	0
5272	Könyvvizsgáló szolgáltatás	120 000	0	120 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	5 780 000	0	5 780 000	0
5281	Vállalkozói díjak	5 780 000	0	5 780 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 182 415	240 000	942 415	0
5292	Irodai szolgáltatások	237 959	0	237 959	0
52923	Postaköltség	38 885	0	38 885	0
52924	Web-es szolgáltatás	199 074	0	199 074	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	917 166	240 000	677 166	0



Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	804 318	114 258	690 060	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	371 952	0	371 952	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	310 026	0	310 026	0
533	Biztosítási díj	122 340	114 258	8 082	0
54	BÉRKÖLTSÉG	13 644 582	0	13 644 582	0
541	Bérköltség	11 632 982	0	11 632 982	0
5417	Bérköltség - REZSI2025	4 032 000	0	4 032 000	0
5418	Bérköltség - TVÁLLANDÓ2025	1 062 000	0	1 062 000	0
5419	Bérköltség - Egyéb	6 538 982	0	6 538 982	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	876 600	0	876 600	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	876 600	0	876 600	0
543	Megbízási díj	1 135 000	0	1 135 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	1 135 000	0	1 135 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	766 020	0	766 020	0
5511	SZÉP kártya	262 500	0	262 500	0
55117	SZÉP kártya - REZSI2025	112 500	0	112 500	0
55118	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2025	25 000	0	25 000	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	125 000	0	125 000	0
557	Táppénz hozzájárulás	310 000	0	310 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	193 520	0	193 520	0
5591	Utazási költségértéktérítés	193 520	0	193 520	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 698 559	0	1 698 559	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	39 375	0	39 375	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	39 375	0	39 375	0
56317	Természetbeli juttatás SZJA - REZSI2025	16 875	0	16 875	0
56318	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2025	1 875	0	1 875	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	20 625	0	20 625	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 418 259	0	1 418 259	0
5667	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2025	524 160	0	524 160	0
5668	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2025	92 040	0	92 040	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	802 059	0	802 059	0
567	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó	34 125	0	34 125	0
5677	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - REZSI2025	14 625	0	14 625	0
5678	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2025	1 625	0	1 625	0
5679	Kifizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	17 875	0	17 875	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	206 800	0	206 800	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	206 800	0	206 800	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 871 171	0	4 871 171	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 871 171	0	4 871 171	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	508 767	0	508 767	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - KMUSZ2021	638 243	0	638 243	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	1 442 953	0	1 442 953	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-A-22-0056	1 383 674	0	1 383 674	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	574 060	0	574 060	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	574 060	0	574 060	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	574 060	0	574 060	0

Handwritten signature

Időszak: 2025.01.01-2025.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	180 753	0	180 753	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	393 307	0	393 307	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4 684 948	50 270 824	0	45 585 876
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4 684 948	36 142 202	0	31 457 254
911	Alaptevékenység árbevétele	35 748	1 066 455	0	1 030 707
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, nyilv. bizt. árbevétele	2 880 000	11 052 834	0	8 172 834
917	Szolg. árbev. váll. tev.	1 762 600	23 998 374	0	22 235 774
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	10 646 058	0	10 646 058
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	10 644 613	0	10 644 613
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	10 144 613	0	10 144 613
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	747 945	0	747 945
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	1 442 953	0	1 442 953
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	1 084 520	0	1 084 520
9673129	MTVA REZSI2025	0	5 940 000	0	5 940 000
9673131	MTVA TVÁLLANDÓ2025	0	520 000	0	520 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 445	0	1 445
9691	Kerekítési különbözet	0	1 445	0	1 445
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 482 564	0	3 482 564
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 482 564	0	3 482 564
9741	Kamatjövőírás	0	3 482 564	0	3 482 564
1-4 számlaosztály összesen		6 273 677 061	6 268 688 016	4 989 045	
5-9 számlaosztály összesen		47 089 537	52 078 582		4 989 045
Mindösszesen		6 320 766 598	6 320 766 598		

Agg

HTV Média Nonprofit Kft 2025.1-9 hó
Számítelti előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

IPA FK szerinti		91.		92.	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Főkönyv szerinti eredmény	4 989 045	árbev	34 407 254		2 950 000
		anyag kig	734 080		
		előbbé	0		
		készített szolg	0		
		feladás 2025.01.-06.hó	393 307		
		HIPA:	280 156		
Egyéb bevételek	250 000	átvezető bevételek			
Átvezető kig-ek	- 956 423				
Helyiadó	- 280 156				
Átvezető bevételek	2 950 000	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
		Önkormányzati támogatás	250 000	Caporetto számlázás DanceTour kapcsá	2 950 000
Korrekció összesen	1 963 421				
Korrigált eredmény	6 952 466	Összesen:	250 000	Összesen:	2 950 000

Átvezető kig-ek		Összeg	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Artisjus jogdíj 2025.III. negyedév	50 000		
Artisjus jogdíj 2025.III. negyedév	2 500		
MAHASZ jogdíj 2025.III. negyedév	55 800		
Tandi Barbara bérletterítés 9. hó	8 125		
Szécsi Gábor	10 000		
Márton Gábor újságírói tev 9. hó	40 000		
Jacob Péter 9. hó	40 000		
Rensz nyomda+terjesztés	326 400		
Duka Félix 09. hó megb. Díja	360 000	ebből 240 e DanceTour	
Duka Félix film előkészítés	50 000	Dance Tour	
Gépjárműadó	13 598		
Összesen:	956 423		

HTV Média Nonprofit Kft.
1782. Kerekelem, Részlet út 1.
Levelezési cím: 1782-0809/77-2-06
Levelezési cím: 1782-0809/77-2-06

Ray d'wa

Ever
Part

[illegible]

Kötelezettségek összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
	2 955 290 Ft	2 762 250 Ft	- Ft	193 040 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
F-REKLÁM Kft.	193 040 Ft			193 040 Ft			
Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.	2 762 250 Ft	2 762 250 Ft					

HTV Média Nonprofit Kft.
6792 Ménfőldom, Részkei út 1.

Adószám: 23961477-2-06
Tulajdonosi szám: 11735115-20901113

Raj