

1. sz. melléklet

Statisztikai számjel: 23061477-9020-572-06

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

2026.01.01. - 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló

2026.06.30.

2026.08.10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft
6782 Mórahalom, Rösztel út 1.
P.H. szám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

Statisztikai számjel: 23061477-9020-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

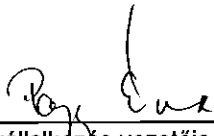
Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2026.06.30.

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)	37 084	0	35 818
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	37 084		35 818
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)	57 773	0	41 808
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	5 757		2 105
12.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
13.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 016		39 703
14.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	61 539		68 908
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	156 396	0	146 534

2026.08.10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel: 23061477-9020-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2026.06.30.

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)	76 772	0	66 918
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	70 305		73 773
22.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
23.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
24.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 467	0	-9 855
25.	E. Céltartalékok	0		0
26.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	79 541	0	77 576
27.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
29.	28. sorból: Halasztott adókötelezettség			
30.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	79 541		77 576
31.	G. Passzív időbeli elhatárolások	83		2 040
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	156 396	0	146 534

2026.08.10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Rt.
 6782 Mórahalom, Rt.
 Adószám: 23601477
 Bankszámlaszám: 11736105

Statisztikai számjel: 23061477-9020-572-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016404

HTV Média Nonprofit Kft

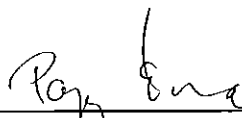
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat)

Mérleg fordulónapja: 2026.06.30.

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	45 574		12 967
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	14 832		5 593
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 684		12 808
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 269		14 173
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 468		2 458
VII.	Egyéb ráfordítások	1 146		376
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-161	0	-11 255
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 537		1 400
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 537	0	1 400
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	4 376	0	-9 855
X.	Adófizetési kötelezettség	909		0
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	3 467	0	-9 855

2026.08.10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

HTV Média Nonprofit Kft.
Pécs 82 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 Mórhalom, Röskei út 1. Cégjegyzékszám: 06-09-016404) („a Társaság”) 2026. június 30-i fordulónapra elkészített közbeeső mérlegének könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 146.534 E Ft, az adózott eredmény -9.855 E Ft veszteség.

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 közzétételéssel, ami megfelel a számviteli törvény közbeeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2025. december 31.-i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékleteiben 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 2026. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának tájékoztatása céljából és részére készült, az más célból, vagy más által nem használható fel.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közbeeső mérlegért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó közbeeső mérleg elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A közbeeső mérleg elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbeeső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 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 tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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, 2026. augusztus 25.

Horváth Ildikó

Horváth Ildikó

Bejegyzett Könyvvizsgáló

6900 Makó, Sírkert u. 51.

Kamarai tagsági szám: 000516



Cégnév:

HTV Média Nonprofit Kft

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

Pénzügyi és szakmai beszámoló

2026. év

I. Félév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk: adatok e Ft

a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	37 084	negyedéves záróállomány:	35 818
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				1 192
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				66
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				-
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	5 694	negyedéves záróállomány:	1 863
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	63	negyedéves záróállomány:	242
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	92	negyedéves záróállomány:	230
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	51 924	negyedéves záróállomány:	39 473
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	521	negyedéves záróállomány:	92
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	79 020	negyedéves záróállomány:	77 484
8. árbevételek	előző év:	45 574	tárgyévi terv:	40 745
9. egyéb bevételek	előző év:	18 919	tárgyévi terv:	19 239
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	3

HTV Média Nonprofit Kft
6782 Hódmezővásárhely
Adószám: 2506147
Belföldi számlaszám: 11780

Ryba

11. bérköltség	előző év:	28 269	tárgyévi terv:	28 251	tárgyévi tény:	14 173
12. eredmény:	előző év:	4 376	tárgyévi terv:	383	tárgyévi tény:	- 9 855

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, 2026.08.10.

RTV Média Nonprofit Kft.
 6782 Mórahalom, Köztársaság 1.
 Adószám: 23664772-06
 Bankszámlaszám: 11703015-99001113
 ügyvezető

Kovács Tünde
 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

HTV MÉDIA NONPROFIT KFT.

2026. 01. 01 – 2026. 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 ekkor 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.

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/közzolgáltatást 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 bízta 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.

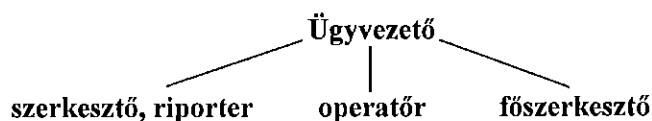
A Társaság alkalmazottai feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

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

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
- Tükörkép c. havi lap szerkesztése és elkészítése
- Egyéb közművelődési feladatok: közösségi programok lebonyolításában részvétel

5. Vállalkozói tevékenység

A Társaság piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéshez és fejlesztéséhez 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 (köz művelődési, kulturális rendezvényeken) és esküvők lebonyolítása.

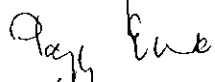
6. Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források

Sor szám	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Pályázat célja	Pályázat induló dátuma	Pályázat záró dátuma	Szerződés összege Nettó
01	TVALLANDO2025	MA- TVALLANDO2025- 13//2025	MóraNet TV televízióműsorok készítésének támogatása (Döntés 2025.05.27.)	2025.08.01	2026.07.31	3.180.000,- Ft
ÖSSZESEN:						3.180.000,- Ft

A gazdasági társaság az időarányos üzleti tervét nem tudta teljesíteni, mert a korábbi években megnyert TV működéséhez kapcsolódó pályázat nem került kiírásra, amely jelentős segítséget nyújtott volna a Kft-nek. A cég folyamatosan keresi a lehetőségeket annak érdekében, hogy tervezett éves eredményt elérje vagy megközelítse. Erre vonatkozóan a szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésre intézkedési tervet nyújt be.

Mórahalom, 2026. 08. 24.

NTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Részkei út 1.
Adószáma: 23061477-2 06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113


Papp Éva ügyvezető igazgató

Követelések összesen:	Nem lejár	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap	állapot
	1 863 049 Ft	1 863 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
ÁSOTTHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	228 600 Ft	228 600 Ft					felszólítás kiküldve
M-INPOT KFT.	24 480 Ft	24 480 Ft					rendezett
MÓRAÉP Nonprofit Közhatsznu Kft.	45 720 Ft	45 720 Ft					rendezett
SÁNDORFALVA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	1 138 199 Ft	1 138 199 Ft					rendezett
Szászország Kozmetika	26 000 Ft	26 000 Ft					rendezett
Ülítés Nagykozségi Önkormányzat	133 350 Ft	133 350 Ft					felszólítás kiküldve
ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	266 700 Ft	266 700 Ft					felszólítás kiküldve

6782 Mészáros
Adószám: 03 31277205
Bankzárlatának: 173 Papp Éva
üggyezető

Kötelezettségek összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap	állapot
	92 035 Ft	92 035 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Euro Team Kft	26 391 Ft	26 391 Ft						rendezve
Google Ireland Limited	65 644 Ft	65 644 Ft						rendezve
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							


HTV Média Nonprofit Kft.
6792 Mórahalom, Magyaróvár utca 11.
Adószám: 23061677-1-03 Papp Éva
Bankszámlaszám: 11735119100000000000

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68 880 927	33 062 844	35 818 083	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	24 662 449	261 021	24 401 428	0
1231	Mh belterület 1450 hrsz. Sörház 230/690 tulajdoni hányad	24 662 449	0	24 662 449	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	261 021	0	261 021
12931	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok ÉCS	0	261 021	0	261 021
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	43 026 194	31 609 539	11 416 655	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	38 793 288	224 000	38 569 288	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - Egyéb	2 406 673	224 000	2 182 673	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	3 409 026	0	3 409 026	0
145	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	5 898	0	5 898	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	224 000	31 385 539	0	31 161 539
1491	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	224 000	29 899 922	0	29 675 922
14911	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	224 000	4 760 118	0	4 536 118
14912	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	6 950 000	0	6 950 000
14913	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	4 829 589	0	4 829 589
14914	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	7 217 309	0	7 217 309
14915	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	6 142 906	0	6 142 906
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	103 499	0	103 499
14931	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	1 376 220	0	1 376 220
1495	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	5 898	0	5 898
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 192 284	1 192 284	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 192 284	1 192 284	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 573 388 285	2 462 834 063	110 554 202	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	18 579 569	16 716 520	1 863 049	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	18 579 569	16 716 520	1 863 049	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	151 396	71 396	80 000	0
3681	Eltérő időszaki áfa	28 168	28 168	0	0
3682	Különféle egyéb követelések	43 228	43 228	0	0
3683	elszámolásra kiadott előleg	80 000	0	80 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 485 654 371	2 445 951 158	39 703 213	0
381	Pénztár	1 013 360	783 065	230 295	0
384	Bankszámlák	1 233 361 897	1 231 888 979	1 472 918	0
3841	Bankszámla - OTP Bank - 1113	1 228 592 951	1 227 752 697	840 254	0
3842	Bankszámla - OTP Bank - 8769	4 765 466	4 136 282	629 184	0
3843	Bankszámla - Raiffeisen Bank	3 480	0	3 480	0
385	Elkülönített betétszámlák	1 236 000 000	1 198 000 000	38 000 000	0
3851	Elk.betét számla	1 236 000 000	1 198 000 000	38 000 000	0
389	Átvezetési számla	15 279 114	15 279 114	0	0
3891	Átvezetési számla	4 600 000	4 600 000	0	0
3894	Pontozás számla	10 679 114	10 679 114	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	69 002 929	94 989	68 907 940	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	68 938 721	94 989	68 843 732	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	68 938 721	94 989	68 843 732	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	64 208	0	64 208	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	64 208	0	64 208	0
4	FORRÁSOK	226 449 968	382 677 033	0	156 227 065
41	SAJÁT TŐKE	3 467 283	80 239 852	0	76 772 569
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	73 772 569	0	73 772 569
419	Adózott eredmény	3 467 283	3 467 283	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 830 024	86 785 822	0	74 955 798
453	Kapott előlegek	1 300 000	76 163 763	0	74 863 763
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
453526	MVÖ kulturális bértámogatás	0	1 455 763	0	1 455 763
453528	MVÖ működési támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
453529	Előleg - TVÁLLANDÓ2025	1 300 000	1 508 000	0	208 000
454	Szállítók	10 530 024	10 622 059	0	92 035
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 530 024	10 622 059	0	92 035
46	Költségvetési kapcsolatok	8 973 214	9 419 830	0	446 616
461	Társasági adó elszámolása	909 000	909 000	0	0
4611	Társasági adó befizetése	909 000	909 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 873 000	2 190 868	0	317 868
4621	SZJA előírás	0	1 778 057	0	1 778 057
4622	Kifizető SZJA előírás	0	38 811	0	38 811
4629	SZJA befizetés	1 873 000	374 000	1 499 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	110 622	0	110 622
46311	Cégautóadó	0	110 622	0	110 622
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	106 497	51 186	55 311	0
46411	Cégautóadó teljesítése	106 497	51 186	55 311	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	681 783	0	681 783	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	681 783	0	681 783	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	44 646	2 715 154	0	2 670 508
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	44 646	2 715 154	0	2 670 508
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 745 000	2 992 000	1 753 000	0
4681	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 745 000	2 992 000	1 753 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	613 288	451 000	162 288	0
4691	Építményadó elszámolási számla	31 596	15 798	15 798	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	530 500	435 202	95 298	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	51 192	0	51 192	0
47	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	16 301 581	18 313 527	0	2 011 946
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 247 117	13 600 781	0	1 353 664
4711	Jövedelem elszámolás	12 027 117	13 380 781	0	1 353 664
4719	Jövedelem elszámolás - EFO	220 000	220 000	0	0
4733	Társadalombiztosítási járulék	2 027 000	2 376 057	0	349 057

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4736	Szociális hj.adó	1 623 000	1 898 625	0	275 625
4737	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	397 200	430 800	0	33 600
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	7 264	7 264	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	7 264	7 264	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 770	2 122 906	0	2 040 136
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 770	2 122 906	0	2 040 136
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	82 770	2 122 906	0	2 040 136
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	185 795 096	185 795 096	0	0
491	Nyitómérleg számla	185 795 096	185 795 096	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	29 439 217	0	29 439 217	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	487 222	0	487 222	0
511	Vásárolt anyagok költségei	187 358	0	187 358	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	1 531	0	1 531	0
5119	Egyéb anyagok	185 827	0	185 827	0
514	Üzemanyag költség	299 864	0	299 864	0
5141	Szkg üzemanyag költség	299 864	0	299 864	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 851 346	0	11 851 346	0
522	Bérelti díjak	1 450 000	0	1 450 000	0
5221	Épület bérelti díja	1 450 000	0	1 450 000	0
52211	Épületek bérelti díja - Egyéb	1 450 000	0	1 450 000	0
523	Karbantartási költségek	65 856	0	65 856	0
5231	Gépjármű karbantartás	65 856	0	65 856	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	6 712 537	0	6 712 537	0
5241	Hírdetés, reklám	4 181 862	0	4 181 862	0
5242	Szórólapok, plakátok	151 800	0	151 800	0
5243	Tűkörkép	1 840 000	0	1 840 000	0
5244	Havi szórólapok, plakátok	203 225	0	203 225	0
5249	Egyéb marketinggel kapcsolatos tev.	335 650	0	335 650	0
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	629 272	0	629 272	0
5271	Könyviteli szolgáltatás költségei	349 272	0	349 272	0
5277	Könyvelés-Könyvvizsgálat - TVÁLLANDÓ 2025	160 000	0	160 000	0
5278	Könyvesés-Könyvvizsgálat - REZSI2025	120 000	0	120 000	0
528	Alvállalkozói teljesítmények	1 796 000	0	1 796 000	0
5281	Vállalkozói díjak	1 796 000	0	1 796 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 197 681	0	1 197 681	0
5291	Külső gyártás	390 000	0	390 000	0
52916	Vállalkozói díj - TVÁLLANDÓ2025	390 000	0	390 000	0
5292	Irodai szolgáltatások	317 756	0	317 756	0
52923	Postaköltség	19 150	0	19 150	0
52924	Web-es szolgáltatás	293 917	0	293 917	0
52929	Egyéb irodai szolgáltatások	4 689	0	4 689	0
5293	Más, egyéb jellegű szolgáltatások	46 125	0	46 125	0
52932	Parkolási és autópályadíj	1 125	0	1 125	0
52934	Munkavédelem	45 000	0	45 000	0
52941	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	443 800	0	443 800	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	470 934	0	470 934	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	121 718	0	121 718	0



HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórshalom, Rösztkei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Bankszámlaszám: 11735115-20001113

www.htv.hu

3. oldal

a program jogos felhasználója: Mórshalmi Várostejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	208 833	0	208 833	0
533	Biztosítási díj	140 383	0	140 383	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 142 708	0	12 142 708	0
541	Bérköltség	11 232 708	0	11 232 708	0
5418	Bérköltség - TVÁLLANDÓ2025	2 124 000	0	2 124 000	0
5419	Bérköltség - Egyéb	9 108 708	0	9 108 708	0
542	Egyszerűsített foglalkoztatás	220 000	0	220 000	0
5429	Egyszerűsített foglalkoztatás - Egyéb	220 000	0	220 000	0
543	Megbízási díj	690 000	0	690 000	0
5439	Megbízási díj - Egyéb	690 000	0	690 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	367 640	0	367 640	0
5511	SZÉP kártya	258 750	0	258 750	0
55118	SZÉP kártya - TVÁLLANDÓ2025	75 000	0	75 000	0
55119	SZÉP kártya - Egyéb	183 750	0	183 750	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	108 890	0	108 890	0
5591	Utazási költségtérítés	108 890	0	108 890	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 661 436	0	1 661 436	0
563	Természetbeli juttatás SZJA	38 811	0	38 811	0
5631	Természetbeli juttatás SZJA	38 811	0	38 811	0
56318	Természetbeli juttatás SZJA - TVÁLLANDÓ2025	11 250	0	11 250	0
56319	Természetbeli juttatás SZJA - Egyéb	27 561	0	27 561	0
566	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 540 983	0	1 540 983	0
5668	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2025	276 120	0	276 120	0
5669	Fizetendő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	1 264 863	0	1 264 863	0
567	Kifizetendő terhelő szociális hozzájárulási adó	33 642	0	33 642	0
5678	Kifizetendő terhelő szociális hozzájárulási adó - TVÁLLANDÓ2025	9 750	0	9 750	0
5679	Kifizetendő terhelő szociális hozzájárulási adó - Egyéb	23 892	0	23 892	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	48 000	0	48 000	0
5689	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe - Egyéb	48 000	0	48 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 457 931	0	2 457 931	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 457 931	0	2 457 931	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	113 873	0	113 873	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	597 595	0	597 595	0
5715	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - EMT-TE-A-A-22-0056	917 381	0	917 381	0
5716	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Ingatlan	234 014	0	234 014	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	600 017	224 000	376 017	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	600 017	224 000	376 017	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti	224 000	224 000	0	0
8612	Kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	224 000	224 000	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	376 017	0	376 017	0
8671	Állami Költségvetésnek fizetett adók	110 622	0	110 622	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	265 395	0	265 395	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	165 354	20 125 808	0	19 960 454
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	165 354	13 132 437	0	12 967 083
911	Alaptevékenység árbevétele	47 244	856 865	0	809 621
913	Hirdetés árbevétele	0	220 197	0	220 197

FŐKÖNYVI KIVONAT

HTV Média Nonprofit Kft. (23061477-2-06) - 2026



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9131	Hirdetés árbevétele - nem TV jogdíj köteles	0	220 197	0	220 197
916	PR, kommunikáció, nyilván. bizt. árbevétele	0	3 070 000	0	3 070 000
917	Szolg. árbev. váll. tev.	118 110	8 985 375	0	8 867 265
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5 592 976	0	5 592 976
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	5 592 975	0	5 592 975
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	5 092 975	0	5 092 975
9673118	EMT-TE-A-I-21-0043	0	495 890	0	495 890
9673122	EMT-TE-A-C-21-0015	0	658 654	0	658 654
9673124	EMT-TE-A-A-22-0056	0	657 982	0	657 982
9673131	MTVA TVÁLLANDÓ2025	0	1 560 000	0	1 560 000
9673132	Kulturális 15 %bértámogatás	0	1 720 449	0	1 720 449
969	Különbéle egyéb bevételek	0	1	0	1
9691	Kerekítési különbözet	0	1	0	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 400 395	0	1 400 395
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 400 395	0	1 400 395
9741	Kamatjövőírás	0	1 400 395	0	1 400 395
	1-4 számlaosztály összesen	2 868 719 160	2 878 573 940		9 854 780
	5-9 számlaosztály összesen	30 204 588	20 349 808	9 854 780	
	Mindösszesen	2 898 923 748	2 898 923 748		