

# M É R L E G "A" 2017

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	42.265		41.098
I. Immateriális javak	196		69
II. Tárgyi eszközök	42.069		41.029
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	17.888		9.808
I. Készletek	2.411		3.105
II. Követelések	7.229		5.537
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	8.248		1.166
C. Aktív időbeli elhatárolások	2.276		10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62.429		50.916
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	46.063		33.038
I. Jegyzett tőke	21.620		21.620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	92.150		92.150
IV. Eredménytartalék	-64.474		-67.707
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-3.233		-13.025
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	4.657		7.559
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4.657		7.559
G. Passzív időbeli elhatárolások	11.709		10.319
FORRÁSOK ÖSSZESEN	62.429		50.916

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2018.05.18.

*Ways - Spiri Ivet*  
cégszerű aláírás

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégyjegyzék száma

## Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

### A / 1.

#### Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

a	b	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
				2015. 12. 31.	módosításai	2016. 12. 31.
				c	d	e
1	A	<b>Befektetett eszközök</b>		42 265	0	41 098
2	I.	Immateriális javak		196	0	69
9		<i>Immateriális javak érték helyesbítése</i>		0	0	0
10	II.	Tárgyi eszközök		42 069	0	41 029
17		<i>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>		0	0	0
18	III.	Befektetett pénzeszközök		0	0	0
25		<i>Befekt. püi. eszk. érték helyesbítése</i>		0	0	0
8	B	<b>Forgóeszközök</b>		17 888	0	9 808
9	I.	Készletek		2 411	0	3 105
10	II.	Követelések		7 229	0	5 537
11	III.	Értékpapírok		0	0	0
12	IV.	Pénzeszközök		8 248	0	1 166
13	C	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>		2 276	0	10
14		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		62 429	0	50 916

### A / 2.

#### Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Források)

adatok E Ft-ban

a	b	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
				2015. 12. 31.	módosításai	2016. 12. 31.
				c	d	e
53	D	<b>Saját tőke</b>		46 063		33 038
54	I.	Jegyzett tőke		21 620		21 620
55		<i>Ebből visszavás. tul. részesedés névértéke</i>		0		0
56	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0		0
57	III.	Tőketartalék		92 150		92 150
58	IV.	Eredménytartalék		-64 474		-67 707
59	V.	Lekötött tartalék		0		0
60	VI.	Értékelési tartalék		0		0
61	VII.	Mérleg szerinti eredmény		-3 233		-13 025
62	E	<b>Céltartalékok</b>		0		0
66	F	<b>Kötelezettségek</b>		4 657		7 559
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0		0
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség		0		0
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség		4 657		7 559
90	G	<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>		11 709		10 319
94		<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>		62 429		50 916

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas; 2018. május 18.

P.H.

Ugyasági I. István  
vállalkozás vezetője (képviseelője)

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.

Adószám: 18350692-2-03

1. Cégjegyzék: 03-09-115853

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3

Cégjegyzék száma

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.**

A / 3.

**Egyszerűsített éves beszámoló  
Közhasznú eredménykimutatás**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>80 382</b>		<b>90 010</b>
1.	Közhasznú működésre kapott támogatás	64 123		78 119
a)	Alapítótól	63 505		76 500
b)	Központi költségvetésből	618		207
c)	Egyéb			1 412
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	16 026		11 120
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjakból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	233		771
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>56 368</b>		<b>53 013</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>136 750</b>		<b>143 023</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>81 875</b>		<b>98 201</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	30 800		33 900
	Személyi jellegű ráfordítások	46 081		59 186
	Értékesítési leírás	4 574		4 642
	Egyéb ráfordítások	416		472
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		1
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>58 108</b>		<b>57 847</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	21 860		19 969
	Személyi jellegű ráfordítások	32 704		34 865
	Értékesítési leírás	3 247		2 734
	Egyéb ráfordítások	295		278
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		1
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>139 983</b>		<b>156 048</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 233</b>		<b>-13 025</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>311</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>-1 740</b>		<b>-4 834</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>-1 493</b>		<b>-8 191</b>

**Tájékoztató**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>80 456</b>		<b>96 106</b>
1.	Béreköltség	58 963		76 231
	- megbízási díj	2 275		1 275
	- tiszteletdíj	755		780
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 057		1 633
3.	Bérijárlékok	14 735		16 187
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2018. május 18.

P.H.

*Nagy Zoltán*  
vállalkozás vezetője (képviselője)

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit  
6400 Kiskunhalas, Betri utca 7/D.  
Adószám: 1835  
1. Cg.sz.: 03-09-111111

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3

Céggjegyzék száma

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.**

**B**

**KIMUTATÁS**

a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás felhasználásáról

Támogatásnyújtó neve	Időpontja	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)	Átvétel összege (Ft)	Elszámolás határideje
		összege (Ft)	áthozat (Ft)				
Központi költségvetési szervtől, Elkülönített állami pénzalaptól		35 317 238	3 890 000		11 327 238	5 360 000	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2015.08.01-2016.07.31	2 080 000	200 000	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adása szerkesztése	200 000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2015.02.01-2016.01.31	9 200 000	1 240 000	Híradó műsorozám előállítási költségeinek fedezetére, műsor készítésére	1 240 000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2016.08.01-2017.07.31	1 880 000	1 210 000	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adása szerkesztése	1 210 000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2016.02.01-2017.01.31	9 360 000	1 240 000	Híradó műsorozám előállítási költségeinek fedezetére, műsor készítésére	1 240 000	0	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2017.02.01 - 2018.01.31	9 360 000	0	Híradó műsorozám előállítási költségeinek fedezetére, műsor készítésére	5 400 000	3 960 000	
MTVA TV ÁLLANDÓ	2017.08.01 - 2018.07.31	1 880 000	0	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adása szerkesztése	480 000	1 400 000	
SZJA 1%	2017.01.01. - 2017.12.31	134 112	0	Közhasznú tevékenység folytatása	134 112	0	
Halasi Béla Program	2017.03.01. - 2017.11.30	700 000	0	Folk esték felvétel és televíziós sugárzása	700 000	0	
2017. évi Európai Mobilitási hét és Autómentés nap	2017.09.16 - 2017.09.24	649 999	0	Tudás, élmény alapú programok szervezése, környezetvédelmi programok szervezése	649 999	0	
MÁK támogatás	2017.01.01. - 2017.12.31	73 127	0	Foglalkoztatási célú támogatás	73 127	0	
<b>Helyi önkormányzat és szerv</b>		<b>77 308 704</b>	<b>0</b>		<b>77 308 704</b>	<b>0</b>	
Működési célú vissza nem térítendő támogatás	2017.01.01. - 2017.12.31	76 500 000	0	Önkormányzati megállapodásban és kötelező feladatokban meghatározott szolgáltatások és feladatok ellátása	76 500 000	0	
Működési célú vissza térítendő támogatás	2017.01.01. - 2017.12.31	808 704	0	TOP pályázat elkészítő feladatainak ellátása	808 704	0	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>112 625 942</b>	<b>3 890 000</b>		<b>88 635 942</b>	<b>5 360 000</b>	
ebből KÖZHASZNÚ támogatás		112 625 942	3 890 000		88 635 942	5 360 000	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas; 2018. május 18.

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.  
 6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
 Adószám: 18350692-2-03  
 Cg.sz.: 03-09-115853

Nagy-Szabó János  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3  
 Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3  
 Cégjegyzék száma

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.**

**C**

**KIMUTATÁS**  
 a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	Előző év (E Ft)	Tárgyév (E Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
1. Saját tőke	46063	33038	-28	-13025	
2. Eredménytartalék	-64474	-67707	-5	-3233	
3. Lekötött tartalék					
4. Értékelési tartalék					
5. Tárgyévi eredmény	-3233	-13025	-303	-9792	
5.1 Közhasznú tevékenység	-1740	-8191	-	-	
5.2 Vállalkozási tevékenység	-1493	-4834	-	-	

**D**

**KIMUTATÁS**  
 a cél szerinti juttatásokról

Juttatás megnevezés	Juttatások összege		Változás		Megjegyzés
	Előző év	Tárgyév	%	E Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások összesen	0	0			
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természeti juttatások összesen	0	0			
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások					
Természeti juttatások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Kiskunhalas; 2018. május 18.

P.H. Nagy György István  
 Halasi Média és Kultúra a vállalkozás vezetője (képviselője)  
 Nonprofit Kft.  
 6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
 Adószám: 18350692-2-03  
 1. Cg.sz.: 03-09-115853

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3

Cégjegyzék száma

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.**

E

**KIMUTATÁS**

a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékéről

Juttatás megnevezés	Juttatások összege		Változás		Megjegyzés
	Előző év	Tárgyév	%	E Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	3340	7047		3707	Nagy Apáti Ivetta ügyvezető
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
Szája mentes					
Szája köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	755	780	33,11%	25	FEB
Költségtérítések	360	528		168	Nagy Apáti Ivetta ügyvezető
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4455</b>	<b>8355</b>	<b>88</b>	<b>3900</b>	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2018. május 18.

P.H.

*Nagy Apáti Ivetta*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.**  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3  
Statistikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3  
Céggjegyzék száma

## Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

### F

#### A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

##### A. Számviteli beszámoló

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 50916 ezer Ft, a saját tőke 33038 ezer Ft.

##### B. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott közhasznú működésre kapott támogatás felhasználása

2017. évben a(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 112626 ezer forint támogatásra volt jogosult, és abból 88636 ezer forintot megkapott és teljes egészében fel is használt. A támogatásokat részletesen a B melléklet mutatja be. A kapott támogatás összege 10970 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest.

##### C. Vagyonfelhasználása

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 13025 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk C. melléklete mutatja be.

##### D. Cél szerinti juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2017 évben közhasznú tevékenységével összefüggésben 0 forint összegben, nem közhasznú tevékenységével összefüggésben 0 forint összegben nyújtott cél szerinti juttatást. A közhasznú tevékenységgel összefüggésben adott támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva 0 forinttal nőtt. Mindezek részletezését a D. melléklet tartalmazza.

##### E. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2017 évben vezető tisztségviselőivel összefüggésben 8355ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el. A vezető tisztségviselők ezévből csak a szükséges költségtérítésben részesültek. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest nem nőttek. Indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését az E. melléklet tartalmazza.

##### F. Tevékenység bemutatása

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2016. évben aktuális Alapító Okiratában a társaság TEÁOR szerinti közhasznú főtevékenysége: Előadó-művészet.  
A gazdasági társaság tevékenységét átlagosan 24 fő főállású és 11 külsős munkatárs bevonásával végezte. Működéséhez több forrásból kapott 2016-ben támogatást. Az önkormányzat által biztosított támogatás a főállású munkavállalók bérének kifizetésére került felhasználásra. Az NMHH által nyújtott támogatás a támogatási szerződésben leírtak alapján a Híradó és Kultúrkép című műsorszámok közvetlen és közvetett költségeinek fedezetét biztosította. A GINOP pályázatból származó forrás bérköltségre került felhasználásra. A szervezet működése a törvényi előírásoknak megfelelően alakult, az önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott feladatait maradéktalanul teljesítette. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával a Szabadka testvérvárosi kapcsolat erősítése, valamint az egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása érdekében megrendezésre került a Kiskunhalas-Szabadka kerékpártúra, amely immár szerves részévé vált a Kiskunhalas város kulturális kavalkádjának.

A közhasznúsági jelentést a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. legfőbb szerve 2017. ....-i ülésén elfogadta.

Keltezés: Kiskunhalas; 2018. május 18.

P.H. Nagy Zoltán a vállalkozás vezetője (képviselője)  
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017

## Összköltség

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	54.846		53.548
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	81.771		89.363
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	52.660		53.869
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	78.785		94.051
VI. Értékcsökkenési leírás	7.821		7.376
VII. Egyéb ráfordítások	711		750
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-3.360		-13.135
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	133		112
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	6		2
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	127		110
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-3.233		-13.025
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-3.233		-13.025

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2018.05.18.

  
Cégszerű aláírás

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethien G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853



# Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7. D

Adószám: 18350692-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiskunhalas, 2018.05.22.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

*Nagy Gábor Beth*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. tevékenységét 2008. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Előadó-művészet, televíziós műsorkészítés, hetilap kiadás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 21620 ezer Ft.

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7. D

Internetes honlapja: halasmedia.hu

A társaság tulajdonosai Kiskunhalas Város Önkormányzata

A társaság tagja: Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Képviselőre jogosult:

Nagy-Apáti Ivett, 6400 Kiskunhalas, Hajó utca 11/A.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Abakusz NEXT Kft., elérhetősége: 6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 5.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Zádori Jácint. Regisztrációs száma: 167597.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

## S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső,

mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstruktúra-átalakítás aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának

megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

A tárgyévi eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

#### T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

## M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

## Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó  
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Egyéb bevételek (részletek a közhasznúsági jelenté	89.363
Ö s s z e s e n :	89.363

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Alapanyagok	30
Üzemanyagok	648
Irodaszerek	385
Tisztítószeresek	548
Energiaköltségek	2.688

Megnevezés	Költség (e Ft)
Egy éven belül elhasználódó eszközök	1.750
Ö s s z e s e n :	6.049

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítási költség	81
Bérleti díj	3.396
Karbantartási költség	982
Hirdetés, marketing	188
Oktatás	516
Jogi- és számviteli költségek	1.781
Rendezvényszervezés- és műsorkészítés	22.379
Nyomdai díjak	7.024
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8.446
Ö s s z e s e n :	44.793

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Pénzügyi szolgáltatás díja	745
Biztosítási díj	165
Jogdíjak	1.296
Egyéb költségek	20
Ö s s z e s e n :	2.226

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Közhasznúsági jelentésben részletezve	94.051
Ö s s z e s e n :	94.051

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	4	20

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
Értékesített tárgyi eszközök bek. é.	310
Adók, illetékek	438
Egyéb ráfordítások	2
Ö s s z e s e n :	750

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

A társaságnál a pénzügyi műveletek bevételeinek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Egyéb pénzügyi bevételek	112
Ö s s z e s e n :	112

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Árfolyamkülönbözet	2
Ö s s z e s e n :	2

M u t a t ó s z á m o k

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3  
Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3  
Céjjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

## Közhasznúsági jelentés 2017 évi tevékenységről

### TARTALMA

- A Számviteli beszámoló
  - /1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Eszközök)
  - /2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Források)
  - /3 Egyszerűsített éves beszámoló "A" Közhasznú eredménykimutatás
- B Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás felhasználásának kimutatása
- C Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
- D Cél szerinti juttatások kimutatása
- E A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
- F A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Keltezés: Kiskunhalas; 2018. május 18.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

*Wagdy-Ismael Saeed*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



18350692-6020-572-03

Statistikai számjel

03-09-115853

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>		
2	1 Adózás előtti eredmény ±	5089	-8856
3	2 Elszámolt amortizáció +	-3233	-13025
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	7821	7376
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±		
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	303	-1637
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1282	3252
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-1352	-1390
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	1815	-173
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-3819	-993
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	2272	-2266
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	0	0
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-4691	-6602
17	15 Befektetett eszközök eladása +	4691	6604
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	2
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	0	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	80249	87849
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	80249	87849
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	80647	72391

Keltetés: 2018. május 17.

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

*Nagy Zsolt*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Sorszám	Tárgyi eszköz megnevezése	Bizonylatszám	Bekerülés dátuma	Bekerülési érték
801	Igenix 18 literes vízmelegítő	2017/41019	2017-02-01	15 654,00 Ft
802	HTC Desire 650 telefon	0000042851	2017-02-07	47 055,00 Ft
803	Fehér hűtőmágnés tartó	PSZ/2017/0	2017-02-15	16 488,00 Ft
804	Zikk-zakk prospektustartó	SZLA-1-011	2017-02-17	23 902,00 Ft
805	Samsung M2825D nyomtató	0628669	2017-02-22	31 000,00 Ft
806	AKG CGN99H/L gégecsöves mikrofon	C1863/17	2017-02-23	38 059,00 Ft
807	Seprőgép	0892/00005	2017-03-30	23 614,00 Ft
808	Canon Pixima MX925	MSE0008173	2017-04-27	31 889,00 Ft
809	Oypla világítástartó állvány	2017/41091	2017-04-28	5 433,00 Ft
810	IRP reflektor	E-2017-962	2017-05-05	3 921,00 Ft
811	IRP reflektor	E-2017-104	2017-05-16	11 763,00 Ft
812	IRP hangfal	E-2017-113	2017-05-24	16 449,00 Ft
813	IRP reflektor	E-2017-113	2017-05-25	3 921,00 Ft
814	Niceday ness irodai szék	1085/00026	2017-06-14	12 519,00 Ft
815	Tömlőkocsi	2017/00612	2017-06-14	20 252,00 Ft
816	csavarodásmentes locsolótömlő	2017/00634	2017-06-20	17 662,00 Ft
817	Iphone 7 32 gb fekete mobiltelefon	7000070055	2017-06-30	200 494,00 Ft
818	Klíma + szerelés	9494644	2017-07-04	267 717,00 Ft
819	Samsung Galaxy A3 mobiltelefon	0000215923	2017-07-05	65 376,00 Ft
820	Mobil kordon	7/00298/FT	2017-07-06	140 000,00 Ft
821	BEKO hűtőszekrény	IV4EA00358	2017-07-13	48 031,00 Ft
822	Művelődési ház pince felújítása	2017-004,	2017-08-17	4 038 292,00 Ft
823	Bútor	296650	2017-08-23	291 811,00 Ft
824	Kingston kártyaolvasó	0628729	2017-09-04	88 300,00 Ft
825	Kétcsatornás kábeltaposó	2017/2687	2017-09-05	32 835,00 Ft
826	Canon fényképezőgép	szerződés	2017-09-20	40 000,00 Ft
827	Kézzárító	SOR8-SZ-13	2017-10-24	100 000,00 Ft
828	kézzárító	SVS-02879/	2017-10-25	22 000,00 Ft
477	Idegen tulajdonon végzett beruházás Művelődési Ház	0320401	2017-10-26	409 927,00 Ft
829	Klíma	9610701	2017-11-08	204 724,00 Ft
830	Huawei P9 lite telefon	359166	2017-11-09	53 181,00 Ft
831	Huawei P9 lite telefon	359171	2017-11-09	53 181,00 Ft
832	Vízmelegítő	2017/41333	2017-11-09	7 717,00 Ft
833	Villamos kemence elektromos vételezési hely kiépítése	8161651	2017-11-23	64 000,00 Ft
834	Lámpa	SZ1EA08317	2017-12-05	21 890,00 Ft
835	Huawei P10 telefon	394287	2017-12-08	111 386,00 Ft
836	Mosogatószekrény	665699	2017-12-14	23 465,00 Ft
Beruházások összesen				6 603 908,00 Ft

*Ugy. igaz. lett*

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

Sorszám	Megnevezés	Terv	Tény
1	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>125 118 524Ft</b>	<b>136 750 174Ft</b>
1.1	Alap- és vállalkozói tevékenység bevétele	62 390 524Ft	65 989 497Ft
1.1.1	Művelődési tevékenység bevételei	10 052 000Ft	9 188 124Ft
1.1.1.1.	Színházi műsorok bevétele	5 352 000Ft	5 040 940Ft
1.1.1.2.	Egyéb kulturális rendezvények bevétele	4 600 000Ft	4 126 870Ft
1.1.1.3	Belépőjegyek (tájház, szélmalom)	100 000Ft	20 314Ft
1.1.2	Vállalkozói tevékenység bevételei	52 338 524Ft	56 801 373Ft
1.1.2.1.	Ingatlan és ingó vagyontárgyak bérbeadása	1 960 000Ft	3 050 515Ft
1.1.2.2.	Reklám- és marketing bevételek	20 400 000Ft	24 020 977Ft
1.1.2.3.	Polgári szertartások bevétele	2 683 200Ft	2 901 029Ft
1.1.2.4.f	Újságértékesítés bevétele	8 937 600Ft	9 262 082Ft
1.1.2.5.	Filmgyártás, műsorkészítés, komm. tevékenység	2 204 724Ft	4 671 665Ft
1.1.2.6.	NMHH támogatás	7 340 000Ft	11 020 000Ft
1.1.2.7.	Egyéb vállalkozói tevékenység	8 813 000Ft	1 875 105Ft
1.2	Alapítói hozzájárulások	61 628 000Ft	63 505 000Ft
1.2.1	Tulajdonosi juttatás	61 628 000Ft	63 505 000Ft
1.2.2	Jegyzett tőke emelés	0Ft	0Ft
1.2.3	Tőke tartalék biztosítás	0Ft	0Ft
1.3	Egyéb támogatások	1 100 000Ft	7 255 677Ft
2	<b>KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS</b>	<b>127 778 469Ft</b>	<b>137 384 129Ft</b>
2.1	Anyagköltségek	4 979 000Ft	6 237 279Ft
2.1.1	Alapanyagok	0Ft	10 468Ft
2.1.2	Nyomtatványköltség	370 000Ft	387 659Ft
2.1.3	Tisztítószer költsége	70 000Ft	35 547Ft
2.1.4	Víz- és csatornadíj	84 000Ft	168 472Ft
2.1.5	Villamosenergia költsége	1 740 000Ft	1 743 730Ft
2.1.6	Fűtési költség	875 000Ft	1 471 901Ft
2.1.7	Dekoráció, hirdetőtáblák	0Ft	0Ft
2.1.8	Adathordozók költsége	0Ft	380 174Ft
2.1.9	Üzemanyag	640 000Ft	736 826Ft
2.1.10	Egyéb fenntartási költség	1 200 000Ft	1 302 502Ft
2.2.	Műsorkészítés, reklámszervezés költsége	5 180 000Ft	5 608 280Ft
2.2.1	Műsorkészítés, újságkészítés vállalkozói költsége	4 800 000Ft	5 457 010Ft
2.2.2	Reklámszervezés vállalkozói költsége	380 000Ft	151 270Ft
2.3	Igénybe vett szolgáltatások	36 596 000Ft	36 256 771Ft
2.3.1.	Szállítási költség	41 000Ft	73 000Ft
2.3.2.	Bérelti költség	1 760 000Ft	2 875 966Ft
2.3.3	Karbantartási költség	1 670 000Ft	1 499 335Ft
2.3.4	Hirdetési-, reklámköltség	88 000Ft	86 144Ft
2.3.5	Oktatási költség	23 000Ft	12 598Ft
2.3.6	Utazás, kiküldetés költsége	0Ft	0Ft
2.3.7	Könyvviteli szolgáltatások költsége	1 870 000Ft	1 830 784Ft
2.3.8	Felújítási költség	0Ft	0Ft
2.3.9	Posta költség	214 000Ft	160 986Ft
2.3.10	Telekommunikációs költség	1 934 000Ft	1 872 521Ft

Sorszám	Megnevezés	Terv	Tény
2.3.11	Kulturális tevékenység költsége	22 000 000Ft	16 615 948Ft
2.3.12	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	496 000Ft	5 398 304Ft
2.3.13	Nyomdai díjak	6 500 000Ft	5 831 185Ft
2.4	Egyéb költségek	2 096 000Ft	2 133 881Ft
2.4.1	Hatósági díjak	20 000Ft	21 470Ft
2.4.2	Pénzügyi szolgáltatások költsége	680 000Ft	674 606Ft
2.4.3	Biztosítás költsége	196 000Ft	152 911Ft
2.4.4	Jogdíjak, frekvencia-, műsorszolg. díjak	1 200 000Ft	1 254 894Ft
2.4.5	Egyéb költségek (tagdíjak, pályázati díjak)	0Ft	30 000Ft
2.5	Bér- és személyi jellegű ráfordítások	76 276 369Ft	78 785 308Ft
2.5.1	Munkabér (bruttó)	58 100 200Ft	58 963 076Ft
2.5.2	Megbízási díj	2 755 000Ft	2 261 591Ft
2.5.3	Tiszteletdíj (FEB)	720 000Ft	755 000Ft
2.5.4	Saját gépjárműhasználat költsége	550 000Ft	345 659Ft
2.5.5	Alkalmi munkavállaló költsége	200 000Ft	319 946Ft
2.5.6	Reprezentációs költség	250 000Ft	445 015Ft
2.5.7	Bérráfordítások	13 701 169Ft	14 735 021Ft
2.5.8	Egyéb adómentes személyi jellegű juttatás	0Ft	960 000Ft
2.6	Anyagjellegű ráfordítások	0Ft	2 423 716Ft
2.6.1	Eladott áruk beszerzési értéke	0Ft	2 423 716Ft
2.7	Egyéb ráfordítások	2 651 100Ft	5 938 894Ft
2.7.1	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000Ft	5 227 484Ft
2.7.2	Gépjárműadó	31 000Ft	47 750Ft
2.7.3	Cégautóadó	610 100Ft	302 899Ft
2.7.5	Egyéb ráfordítások	10 000Ft	360 761Ft

*Nagy. Zoltán*

Halasi Média és Kultúra  
Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.  
Adószám: 18350692-2-03  
1. Cg.sz.: 03-09-115853

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV**

Mely készült 2018.05.18. napján a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft felügyelő bizottság 18.00- órai kezdettel tartott üléséről a társaság telephelyén (6400 Kiskunhalas Bethlen G. tér 7/D)

Jelen vannak:	dr Kecskés Patrícia	felügyelő bizottság elnöke
	Csanádi Lajos	felügyelőbizottsági tag
	Modok Lászlóné	felügyelőbizottsági tag
	Nagy-Apáti Ivett	ügyvezető
	Zádori Jácint	Abakusz Next Kft. képviselője

**Dr Kecskés Patrícia**, mint a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a 3 fő tag az ülésen megjelent, így az határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1./ 2017. évi pénzügyi beszámoló megtárgyalása és elfogadása
- 2./ Turisztikai pályázatok beszámolója

**3/2018. sz. határozat**

*A felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 2017. évi pénzügyi beszámolót.*

Az ügyvezető asszony megköszöni a részvétet és az ülést bezárja 19.00-kor.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. május 18.

-----  
dr Kecskés Patrícia felügyelő bizottság elnöke

-----  
Csanádi Lajos felügyelő bizottsági tag

-----  
Modok Lászlóné tag, jk vezető

**KIVONAT**

*A Képviselő-testület 2018. május 31-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből*

**155/2018. Kth.**

*A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása*

**Határozat**

- 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját -13.025 eFt mérleg szerinti eredménnyel (hiány) elfogadja.*
- 2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.*

Határidő: 2018.június 7.

Felelős: Fülöp Róbert polgármester

*A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:*

*Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője  
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető*

Határidő: azonnal

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

*K. m. f.*

*Fülöp Róbert sk.*

*Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző s.k.*

*Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:*

*Juhász György s.k.*

*Vizkeleti Szabolcs s.k.*

*Kivonat hitelével: 2018. május 31.*

