

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2024. I-XII. hó
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2023 12.31.	2024. 12.31.	2024. 12.31.	Index Bázishoz	Index Tervhez
a	b	Tény	Terv	Tény	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	121 689	128 000	109 402	89,9%	85,5%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	100	0	545		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	121 789	128 000	109 947	90,3%	85,9%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 622		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	1 622		
III.	Egyéb bevételek	270 735	296 947	319 220	117,9%	107,5%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése	0	0	0		
	III/b. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	266 927	296 510	318 449		
	alapítótól	247 587	280 000	295 515	119,4%	105,5%
	központ költségvetéstől	14 141	11 320	10 890	77,0%	96,2%
	IPA támogatás	335	138	6 992	-	
	fejlesztési célra	4 864	5 032	5 052	103,9%	100,4%
	III/c. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	335	138	138	41,2%	100,0%
05.	Anyag- és energiaköltség	16 248	17 500	17 813	109,6%	101,8%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 192	139 870	151 201	123,7%	108,1%
07.	Egyéb szolgáltatások	4 783	6 135	7 184	150,2%	117,1%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0			0,0%	0,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 648	2 000	1 853	112,4%	92,7%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	144 871	165 505	178 051	122,9%	107,6%
10.	Béreköltség	183 320	206 000	217 721	118,8%	105,7%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 091	10 420	10 688	75,8%	102,6%
12.	Bérfizetések	21 905	23 300	24 303	110,9%	104,3%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	219 316	239 720	252 712	115,2%	105,4%
VI.	Értékesítői leírás	18 788	13 300	12 154	64,7%	91,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	9 592	9 400	10 634	110,9%	113,1%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése					
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-43	-2 978	-22 762	52934,9%	764,3%
	(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)					
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			3 757		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 245	4 500	489	7,8%	10,9%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	6 245	4 500	4 246	68,0%	94,4%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	334		153		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	334	0	153		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	5 911	4 500	4 093	69,2%	91,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	5 868	1 522	-18 669	-318,1%	-1226,6%
X.	Adófizetési kötelezettség	68	200			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	5 800	1 322	-18 669	-321,9%	-1412,2%



MÉRLEG
2024.12.31.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023 12.31. Tény	2024. 12.31. Terv	2024. 12.31. Tény	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	41 426	34 072	34 563	83,4%	101,4%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	1 842	1 471	1 471	79,9%	100,0%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	1 842	1 471	1 471	79,9%	100,0%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	37 587	30 604	31 095	82,7%	101,6%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295	261	261	88,5%	100,0%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek	19 833	17 314	16 672	84,1%	96,3%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 459	13 029	14 162	81,1%	108,7%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	1 997	1 997	1 997	100,0%	100,0%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 997	1 997	1 997	100,0%	100,0%
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	137 175	147 493	128 234	93,5%	86,9%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	1 622		
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék			1 622		
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	21 407	20 397	17 995	84,1%	88,2%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 483	14 655	15 034	103,8%	102,6%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	6 924	5 742	2 961	42,8%	51,6%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0		
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	115 768	127 096	108 617	93,8%	85,5%
50.	Pénztár, csekkek	252	316	75	29,8%	23,7%
51.	Bankbetétek	115 516	126 780	108 542	94,0%	85,6%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	2 402	2 702	8 480	353,0%	313,8%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	285	315	647	227,0%	205,4%
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 117	2 387	7 833	370,0%	328,2%
55.	Halasztott ráfordítások					
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	181 003	184 267	171 277	94,6%	93,0%

MÉRLEG
2024.12.31.
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

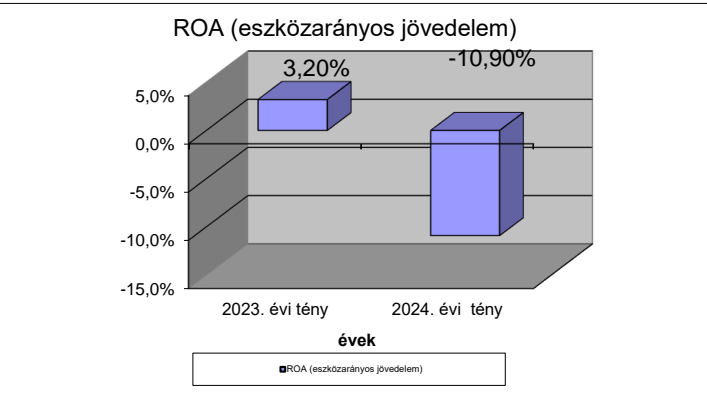
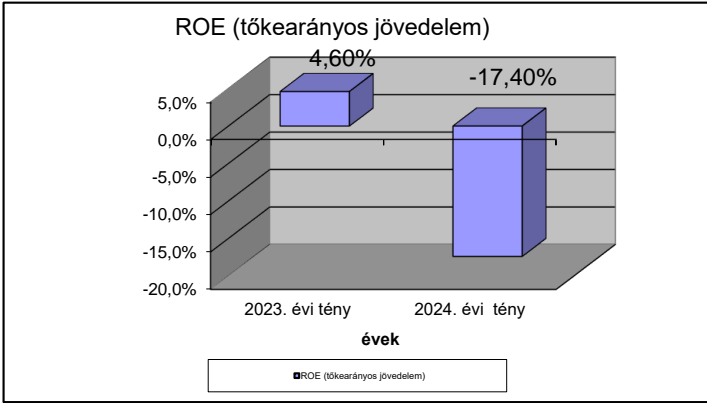
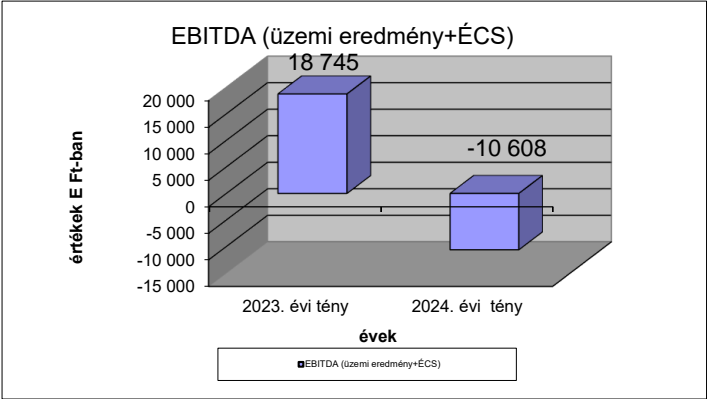
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

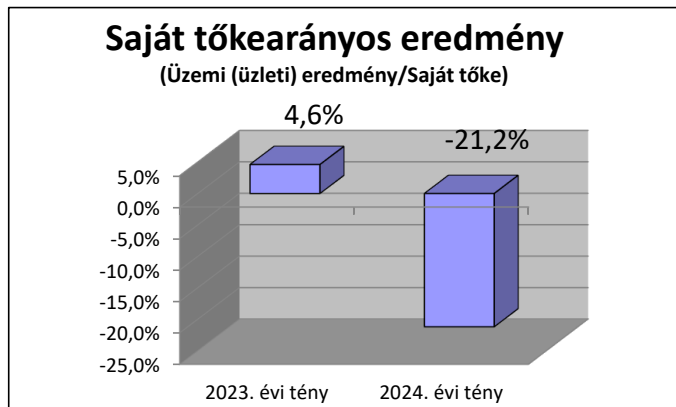
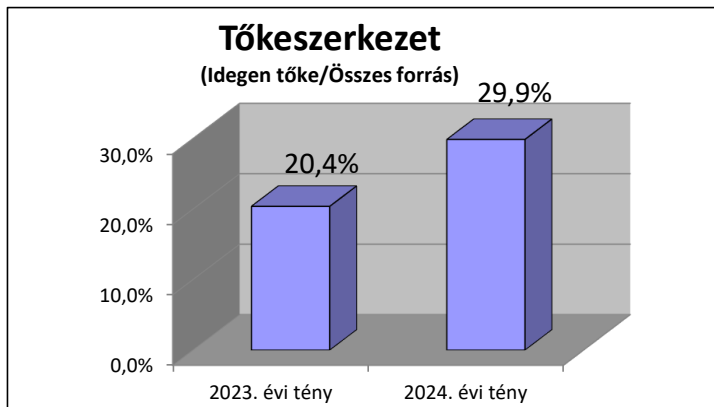
Sor- szám	A tétel megnevezése	2023 12.31. Tény	2024. I-XII. hó Terv	2024. 12.31. Tény	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	125 987	127 309	107 318	85,2%	84,3%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	92 600	92 600	92 600	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TÖKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 587	33 387	33 387	121,0%	100,0%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 800	1 322	-18 669	-321,9%	-1412,2%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0		
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	36 892	33 714	51 179	138,7%	151,8%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)	0	0	0		
71.	(71. - 73. sorok)					
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0		
75.	(75. - 82. sorok)					
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
76.	Átváltoztatható kötvények					
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek					
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek					
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 892	33 714	51 179	138,7%	151,8%
84.	(84. - 93. sorok)					
84.	Rövid lejáratú kölcsönök					
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek			4 829		
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 421	10 516	12 848	89,1%	122,2%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 471	23 198	33 502	149,1%	144,4%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	18 124	23 244	12 780	70,5%	55,0%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			238		
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	577	507	185	32,1%	36,5%
97.	Halasztott bevételek	17 547	22 737	12 357	70,4%	54,3%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	181 003	184 267	171 277	94,6%	93,0%
	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)					

Kecskemét, 2025. április 14.

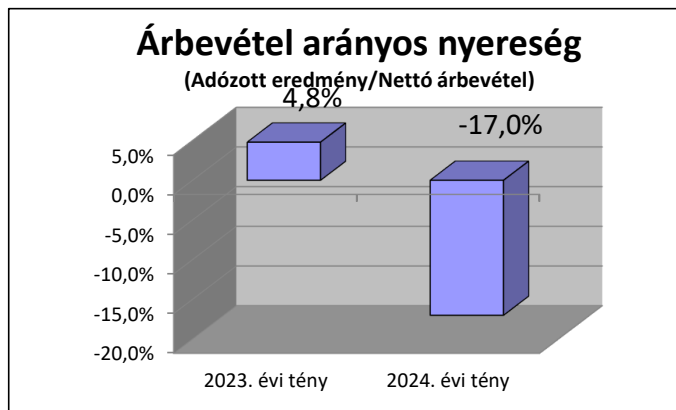
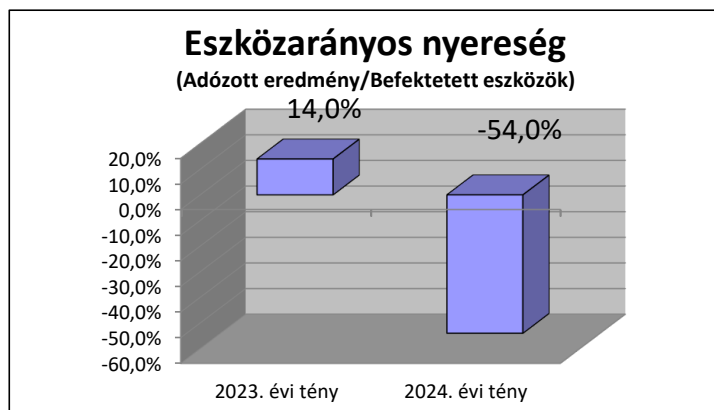
Kozák Polett sk.
 ügyvezető főszerkesztő



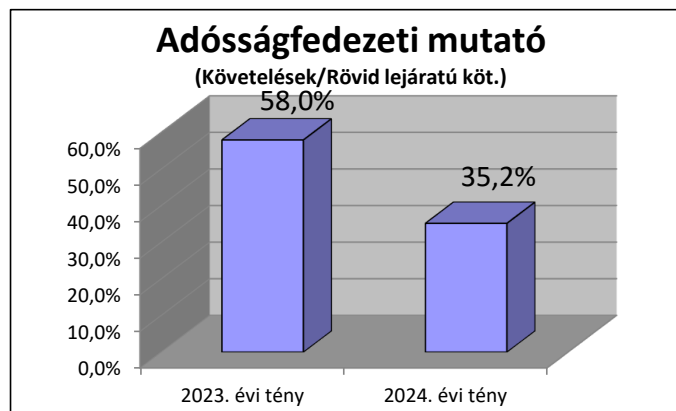
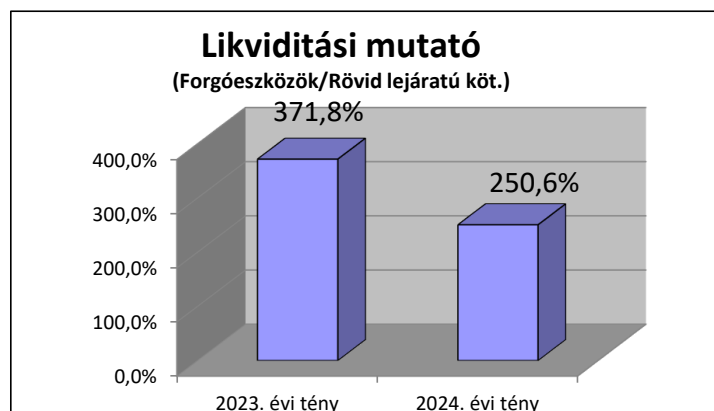
Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása



Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása



Likviditás és adósságállomány alakulása



KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft.

CASH FLOW KIMUTATÁS

	Megnevezés	2023.12.31.	2024.12.31.
I.	Működési cash flow, 1-13. sorok	- 231 875	- 315 370
1a.	Adózás előtti eredmény ±	5868	- 18 669
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	247 587	295 515
1b.	Korrektció az adózás előtti eredményben +	- 262 394	- 314 882
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b)+	- 256 526	- 333 551
2.	Elszámolt amortizáció, kivezetés +	18 788	12 154
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-	-
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ±	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	787	- 250
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	4 069	- 1 573
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 2 442	11 031
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	4 954	- 5 344
9.	Vevőkövetelés változása ±	3 457	4 278
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) vált. ±	- 5 018	3 963
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	- 13	- 6 078
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	68	-
13.	Fizetett osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	- 21 634	- 5 040
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 22 421	- 5 290
15.	Befektetett eszközök eladása +	787	250
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	261 728	313 259
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele+		-
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	261 728	313 259
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		-
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
IV.	Pénzeszközök változása (± I ± II ± III. sorok)	8 219	- 7 151
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	8 219	- 7 151