

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2025.06.30.
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2024.	2024.	2025.	2025.	Index	Index
		12.31.	06.30.	12.31.	06.30.	Bázishoz	Tervhez
a	b	Tény	Bázis	Terv	Tény	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	109 402	52 874	120 000	56 722	107,3%	47,3%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	545	545				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	109 947	53 419	120 000	56 722	106,2%	47,3%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 622		2 222	742		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	1 622	0	2 222	742		
III.	Egyéb bevételek	319 220	149 069	378 288	196 750	132,0%	52,0%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése			0			
	III/b. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	318 449	148 398	375 085	193 095	130,1%	51,5%
	alapítótól	295 515	140 000	343 892	168 665	120,5%	49,0%
	központ költségvetéstől	10 890	5 710	11 240	5 620	98,4%	50,0%
	IPA támogatás	6 992	137	14 137	17 147		121,3%
	fejlesztési célra	5 052	2 551	5 816	1 663	65,2%	28,6%
	III/c. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	138	138	138	0	0,0%	0,0%
05.	Anyag- és energiaköltség	17 813	9 100	18 750	7 920	87,0%	42,2%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 201	87 667	173 306	75 247	85,8%	43,4%
07.	Egyéb szolgáltatások	7 184	3 468	8 700	4 307	124,2%	49,5%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke						
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 853	942	1 800	406	43,1%	22,6%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	178 051	101 177	202 556	87 880	86,9%	43,4%
10.	Béreköltség	217 721	106 892	226 600	112 062	104,8%	49,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 688	5 275	12 610	16 370	310,3%	129,8%
12.	Bérráfordítások	24 303	12 017	33 500	11 156	92,8%	33,3%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	252 712	124 184	272 710	139 588	112,4%	51,2%
VI.	Értéksökkenési leírás	12 154	5 923	15 316	6 611	111,6%	43,2%
VII.	Egyéb ráfordítások	10 634	5 304	11 716	5 924	111,7%	50,6%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése						
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-22 762	-34 100	-1 788	14 211	-41,7%	-794,8%
	(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		2 500			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	489	2 248	500	1 177	52,4%	235,4%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	4 246	2 248	3 000	1 177	52,4%	39,2%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése						
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	153	8	200			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	153	8	200	0		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	4 093	2 240	2 800	1 177		42,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	-18 669	-31 860	1 012	15 388	-48,3%	1520,6%
X.	Adófizetési kötelezettség			0	1 433		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	-18 669	-31 860	1 012	13 955	-43,8%	1379,0%

Kecskemét, 2025. augusztus 19.

Kozák Polett sk
ügyvezető - főszerkesztő

MÉRLEG

2025.06.30.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024.	2024.	2025.	2025.	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
		12.31. Tény	06.30. Bázis	12.31. Terv	06.30. Tény		
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	34 563	38 286	37 016	41 035	107,2%	110,9%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	1 471	1 647	1 224	1 320	80,1%	107,8%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke						
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
05.	Vagyoni értékű jogok	1 471	1 647	1 224	1 320	80,1%	107,8%
06.	Szellemi termékek						
07.	Üzleti vagy cégérték						
08.	Immateriális javakra adott előlegek						
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése						
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	31 095	34 642	33 795	37 718	108,9%	111,6%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261	278	238	244		102,5%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek	16 672	17 202	15 518	19 605	114,0%	126,3%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 162	17 162	18 039	17 869	104,1%	99,1%
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	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	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)	128 234	98 995	128 687	176 609	178,4%	137,2%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	1 622	0	2 222	2 365	0	0
29.	Anyagok						
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék						
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok						
32.	Késztermék	1 622		2 222	2 365		
33.	Áruk						
34.	Készletekre adott előlegek						
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	17 995	17 276	19 550	15 075	87,3%	77,1%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 034	13 651	13 367	13 959	102,3%	104,4%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben						
39.	Váltókövetelések						
40.	Egyéb követelések	2 961	3 625	6 183	1 116	30,8%	18,0%
41.	Követelések értékelési különbözete						
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete						
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44. - 48. sorok)	0	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)	108 617	81 719	106 915	159 169	194,8%	148,9%
50.	Pénztár, csekkek	75	205	288	117	57,1%	40,6%
51.	Bankbetétek	108 542	81 514	106 627	159 052	195,1%	149,2%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	8 480	8 762	2 930	8 082	92,2%	275,8%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	647		305			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 833	8 762	2 625	8 082	92,2%	307,9%
55.	Halasztott ráfordítások						
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	171 277	146 043	168 633	225 726	154,6%	133,9%
	(01. + 27. + 52. sorok)						

Kozák Polett sk
ügyvezető -
főszerkesztő

MÉRLEG

2025.06.30.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

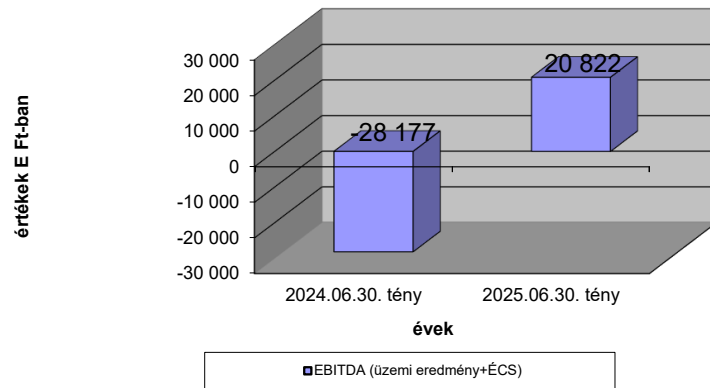
adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2024.	2024.	2025.	2025.	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
		12.31. Tény	06.30. Bázis	12.31. Terv	06.30. Tény		
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	107 318	94 127	108 330	121 273	128,8%	111,9%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	92 600	92 600	92 600	92 600	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
60.	III. TŐKETARTALÉK						
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	33 387	33 387	14 718	14 718	44,1%	100,0%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 669	-31 860	1 012	13 955	-43,8%	1379,0%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0	0		
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre						
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre						
68.	Egyéb céltartalék						
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	51 179	37 059	47 355	48 609	131,2%	102,6%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)	0	0	0	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	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	51 179	37 059	47 355	48 609	131,2%	102,6%
84.	(84. - 93. sorok)						
84.	Rövid lejáratú kölcsönök						
85.	Rövid lejáratú hitelek						
86.	Vevőktől kapott előlegek	4 829			4 829		
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 848	9 399	13 030	9 425	100,3%	72,3%
88.	Váltótartozások						
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben						
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 502	27 660	34 325	34 355	124,2%	100,1%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete						
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	12 780	14 857	12 948	55 844	375,9%	431,3%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	238			45 150		
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	185		425			0,0%
97.	Halasztott bevételek	12 357	14 857	12 523	10 694	72,0%	85,4%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	171 277	146 043	168 633	225 726	154,6%	133,9%
	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)						

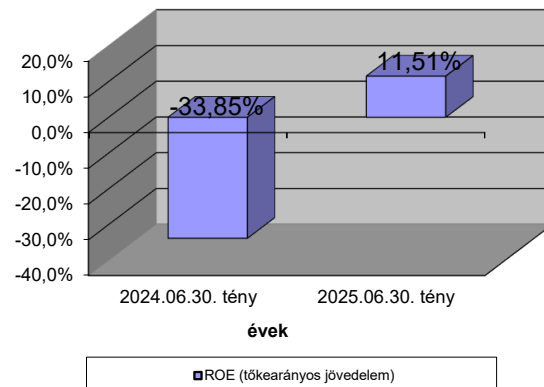
Kecskemét, 2025. augusztus 19.

Kozák Polett sk
ügyvezető -
főszerkesztő

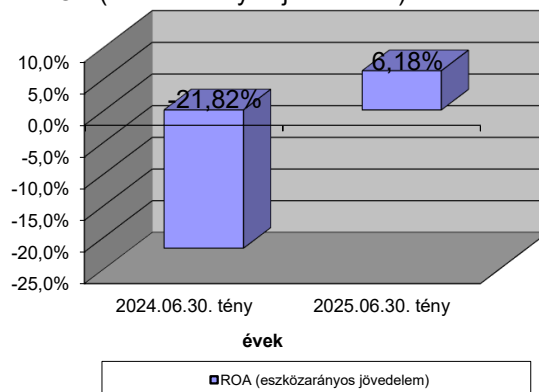
EBITDA (üzemi eredmény+ÉCS)



ROE (tőkearányos jövedelem)



ROA (eszközarányos jövedelem)

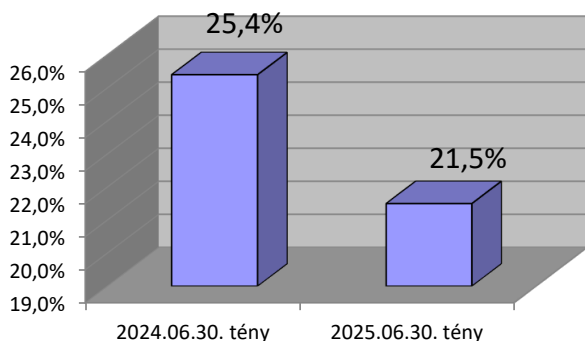


Főbb gazdálkodási mutatók alakulása Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

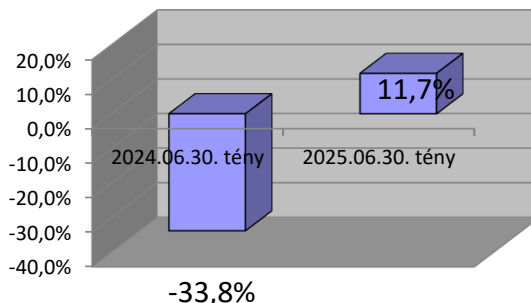
Tőkeszerkezet

(Idegen tőke/Összes forrás)



Saját tőkearányos eredmény

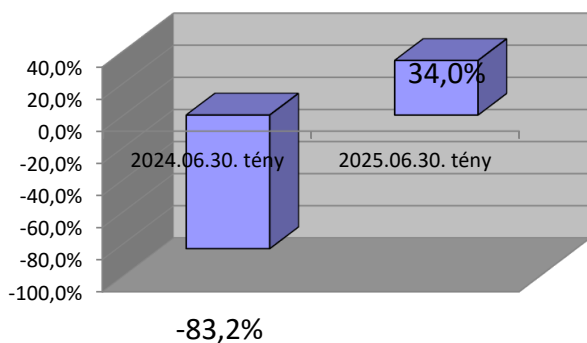
(Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke)



Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása

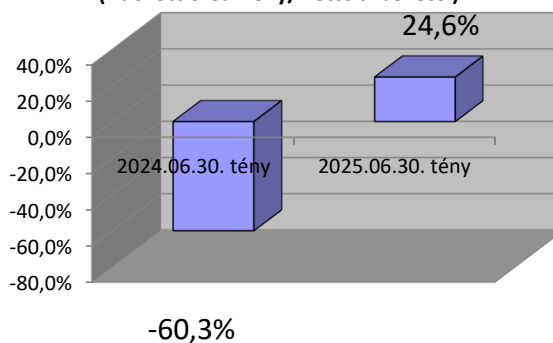
Eszközarányos nyereség

(Adózott eredmény/Befektetett eszközök)



Árbevétel arányos nyereség

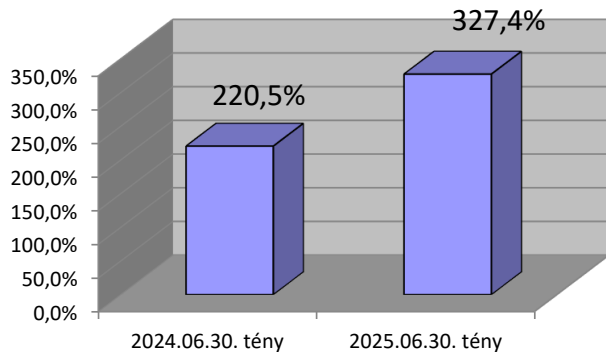
(Adózott eredmény/Nettó árbevétel)



Likviditás és adósságállomány alakulása

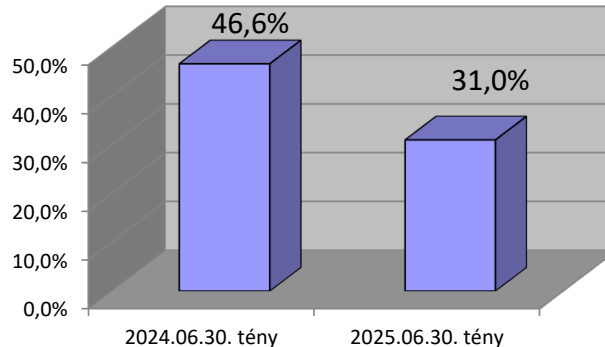
Likviditási gyorsráta mutató

(Likvid pénzeszköz/Rövid lejáratú köt.)



Adósságfedezeti mutató

(Követelések/Rövid lejáratú köt.)





**CASH FLOW
KIMUTATÁS
2025.06.30.**

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

	Megnevezés	2024.12.31.	2025.06.30
I.	Működési cash flow, 1-13. sorok	- 315 370	- 109 517
1a.	Adózás előtti eredmény ±	- 18 669	15 388
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	295 515	168 665
1b.	Korrektció az adózás előtti eredményben +	- 314 882	- 168 123
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b)+	- 333 551	- 152 735
2.	Elszámolt amortizáció +	12 154	6 611
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-	-
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ±	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	- 250	- 2 825
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	- 1 573	- 3 423
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	11 031	853
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	- 5 344	43 064
9.	Vevőkövetelés változása ±	4 278	1 075
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) vált. ±	3 963	- 1 102
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	- 6 078	398
12.	Fizetett adó (nyereség után) -		- 1 433
13.	Fizetett osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	- 5 040	- 10 259
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 5 290	- 13 459
15.	Befektetett eszközök eladása +	250	3 200
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)	313 259	170 328
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele+		-
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		-
21.	Hitel és kölcsön felvétele +		-
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	313 259	170 328
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)	- 7 151	50 552
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	- 7 151	50 552