

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2023. I-XII. hó
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2022 12.31.	2023. 12.31.	2023. 12.31.	Index Bázishoz	Index Tervhez
a	b	Tény	Terv	Tény	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	114 297	137 500	121 689	106,5%	88,5%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	100		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	114 297	137 500	121 789	106,6%	88,6%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	238 726	229 524	270 735	113,4%	118,0%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése	0	0	0		
	III/b. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	236 506	229 524	266 927		
	alapítótól	212 664	213 664	247 587	116,4%	115,9%
	központ költségvetéstől	11 440	11 460	14 141	123,6%	123,4%
	IPA támogatás	7 556		335	-	
	fejlesztési célra	4 846	4 400	4 864	100,4%	110,5%
	III/c. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	7 556		335	4,4%	
05.	Anyag- és energiaköltség	11 176	13 660	16 248	145,4%	118,9%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 938	115 165	122 192	83,2%	106,1%
07.	Egyéb szolgáltatások	7 074	7 390	4 783	67,6%	64,7%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0			0,0%	0,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	714	720	1 648	230,8%	228,9%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	165 902	136 935	144 871	87,3%	105,8%
10.	Béreköltség	156 736	174 217	183 320	117,0%	105,2%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 646	10 125	14 091	303,3%	139,2%
12.	Bérfelrakások	20 677	22 800	21 905	105,9%	96,1%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	182 059	207 142	219 316	120,5%	105,9%
VI.	Értéksökkenési leírás	14 754	14 900	18 788	127,3%	126,1%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 962	8 220	9 592	107,0%	116,7%
	VII./a. ebből: vevői követelések értékvesztése					
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-18 654	-173	-43	0,2%	24,7%
	(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	142				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 409	1 500	6 245	259,2%	416,3%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	2 551	1 500	6 245	244,8%	416,3%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			334		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	0	0	334		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	2 551	1 500	5 911	231,7%	394,1%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	-16 103	1 327	5 868	-36,4%	442,2%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	30	68		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	-16 103	1 297	5 800	-36,0%	447,2%

Kecskemét, 2024. február 28.

Kozák Polett
ügyvezető főszervező

MÉRLEG
2023.12.31.
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12.31. Tény	2023. 12.31. Terv	2023. 12.31. Tény	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	38 837	39 764	41 426	106,7%	104,2%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	4 244	4 032	1 842	43,4%	45,7%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	4 244	4 032	1 842	43,4%	45,7%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	32 596	33 735	37 587	115,3%	111,4%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	329	313	295	89,7%	94,2%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek	18 648	19 394	19 833	106,4%	102,3%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 619	14 028	17 459	128,2%	124,5%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	1 997	1 997	1 997	1	1
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 érték helyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	127 395	130 671	137 175	107,7%	105,0%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0		
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	19 846	20 551	21 407	107,9%	104,2%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 940	18 836	14 483	80,7%	76,9%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	1 906	1 715	6 924	363,3%	403,7%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	107 549	110 120	115 768	107,6%	105,1%
50.	Pénztár, csekkek	110	120	252	229,1%	210,0%
51.	Bankbetétek	107 439	110 000	115 516	107,5%	105,0%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	2 390	2 228	2 402	100,5%	107,8%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	92	160	285	309,8%	178,1%
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 298	2 068	2 117	92,1%	102,4%
55.	Halasztott ráfordítások					
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	168 622	172 663	181 003	107,3%	104,8%

MÉRLEG

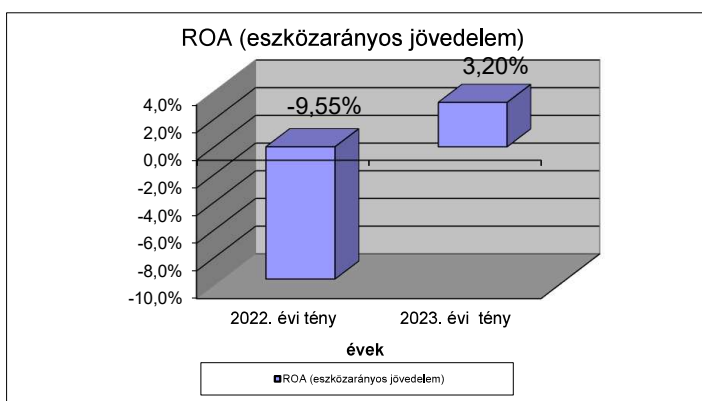
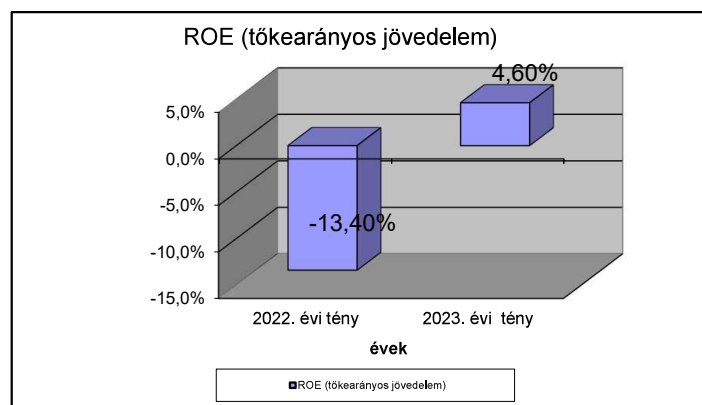
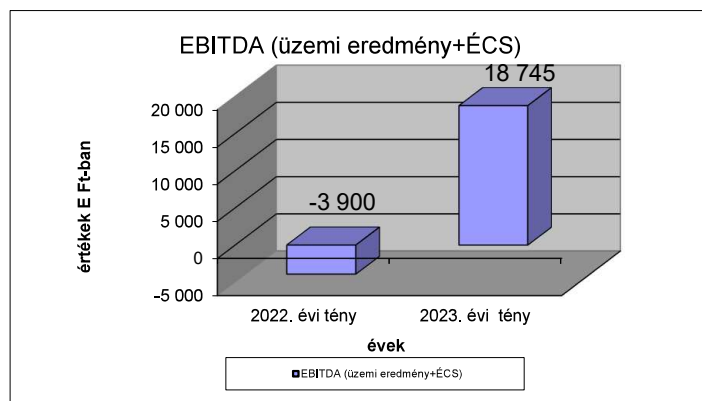
2023.12.31.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

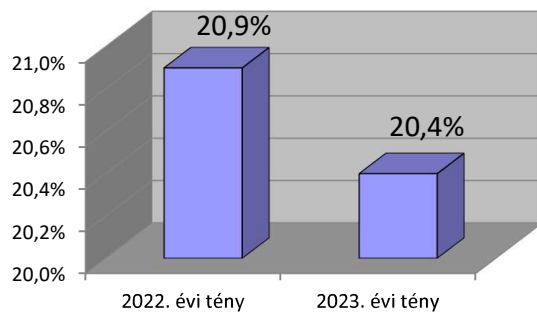
Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12.31. Tény	2023. I-XII. hó Terv	2023. 12.31. Tény	Index Bázishoz %	Index Tervhez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	120 187	121 484	125 987	104,8%	103,7%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	92 600	92 600	92 600	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TŐKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	43 690	27 587	27 587	63,1%	100,0%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 103	1 297	5 800	-36,0%	447,2%
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)	35 265	36 829	36 892	104,6%	100,2%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alarendelt 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	35 265	36 829	36 892	104,6%	100,2%
84.	(84. - 93. sorok)					
84.	Rövid lejáratú kölcsönök					
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek					
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 352	11 388	14 421	139,3%	126,6%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 913	25 441	22 471	90,2%	88,3%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	13 170	14 350	18 124	137,6%	126,3%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	191	229	577	302,1%	252,0%
97.	Halasztott bevételek	12 979	14 121	17 547	135,2%	124,3%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	168 622	172 663	181 003	107,3%	104,8%
	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)					



Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

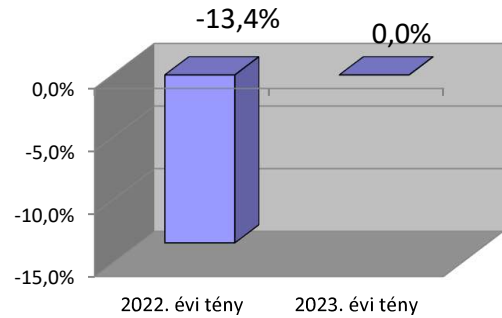
Tőkeszerkezet

(Idegen tőke/Összes forrás)



Saját tőkearányos eredmény

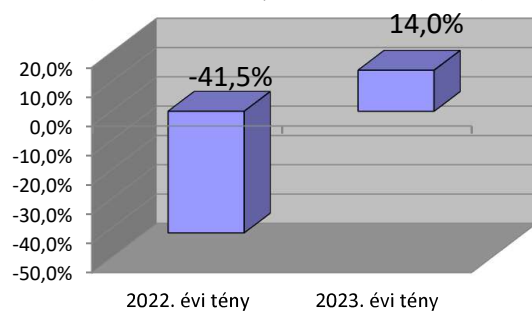
(Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tőke)



Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása

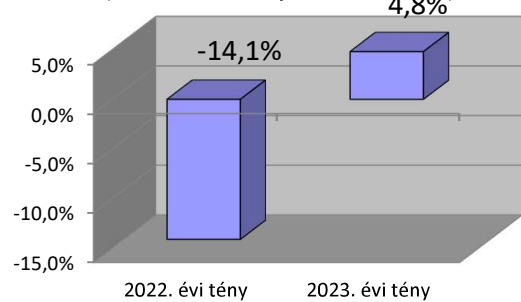
Eszközarányos nyereség

(Adózott eredmény/Befektetett eszközök)



Árbevétel arányos nyereség

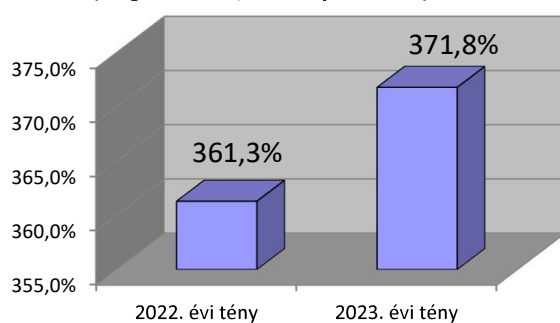
(Adózott eredmény/Nettó árbevétel)



Likviditás és adósságállomány alakulása

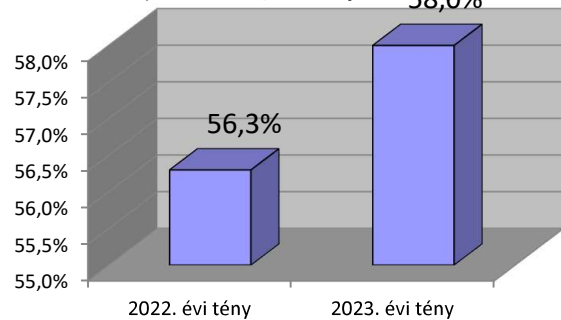
Likviditási mutató

(Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.)



Adósságfedezeti mutató

(Követelések/Rövid lejáratú köt.)



KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft.

CASH FLOW KIMUTATÁS

	Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
I.	Működési cash flow, 1-13. sorok	- 221 208	- 231 875
1a.	Adózás előtti eredmény ±	- 16 103	5 868
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	212 664	247 587
1b.	Korrektció az adózás előtti eredményben +	- 223 235	- 262 394
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b)+	- 239 338	- 256 526
2.	Elszámolt amortizáció, kivezetés +	14 754	18 788
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-	-
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ±	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	495	787
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	- 1 487	4 069
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 357	- 2 442
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	- 5 876	4 954
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 2 253	3 457
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) vált. ±	265	- 5 018
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	12 589	- 12
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-	68
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	-	-
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	- 7 385	- 21 634
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 8 385	- 22 421
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 000	787
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)	224 104	261 728
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele+		-
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		-
21.	Hitel és kölcsön felvétele +		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	224 104	261 728
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)	- 4 489	8 219
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	- 4 489	8 219