



1 4 9 9 6 6 5 6 - 6 0 2 0 - 5 7 2 - 0 3

Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 9 2 2 2

Cégjegyzék száma

MÉRLEG

2018. I-XII. hó Terv


Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.	2017. év	2018. év	Terv Index	Terv Index
		I-XII. hó Bázis	I-XII. hó Tény	I-XII. hó Terv	Bázishoz %	Tény %
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	36 789	40 272	35 597	96,8%	88,4%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	1 854	2 303	1 778	95,9%	77,2%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	1 854	2 303	1 778	95,9%	77,2%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	34 935	37 969	33 819	96,8%	89,1%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	533	499	465	87,2%	93,2%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek	29 474	34 246	31 078	105,4%	90,7%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 928	3 224	2 276	46,2%	70,6%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	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					
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)	86 871	103 366	106 181	122,2%	102,7%
28.	I. KESZLETEK (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)	18 326	25 648	22 524	122,9%	87,8%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 772	23 588	20 024	119,4%	84,9%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltakövetelések					
40.	Egyéb követelések	1 554	2 060	2 500	160,9%	121,4%
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 tőzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PENZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	68 545	77 718	83 657	122,0%	107,6%
50.	Pénztár. esekkek	12	25	167	1391,7%	668,0%
51.	Bankbetétek	68 533	77 693	83 490	121,8%	107,5%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	864	4 328	1 200	138,9%	27,7%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	503			0,0%	
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	361	4 328	1 200	332,4%	27,7%
55.	Halasztott ráfordítások					
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	124 524	147 966	142 978	114,8%	96,6%

Kecskemét, 2018. február 28.


 Bán János
 ügyvezető-főszervező



14996656-6020-572-03

Statistikai számjel

03-09-119222

Cégjegyzék száma

MÉRLEG

2018. I-XII. hó Terv


Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.	2017. év	2018. év	Terv Index	Terv Index
		I-XII. hó	I-XII. hó	I-XII. hó	Bázishoz	Tény
		Bázis	Tény	Terv	%	%
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	86 630	100 123	102 403	118,2%	102,3%
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	-7 975	-5 970	7 523	-94,3%	-126,0%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
63.	VI. ERTEKELESI TARTALÉK					
64.	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	2 005	13 493	2 280	113,7%	16,9%
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)	29 320	21 956	22 700	77,4%	103,4%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alarendelt kölcsöntőke)	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
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	29 320	21 956	22 700	77,4%	103,4%
84.	(84. - 93. sorok)					
84.	Rövid lejáratú kölcsönök					
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek					
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 922	9 156	9 000	64,6%	98,3%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 398	12 800	13 700	89,0%	107,0%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	8 574	25 887	17 875	208,5%	69,1%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	60	388			
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109	6 063	4 800	4403,7%	79,2%
97.	Halasztott bevételek	8 405	19 436	13 075	155,6%	67,3%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	124 524	147 966	142 978	114,8%	96,6%
	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)					

Kecskemét, 2018. február 28.


 Kecskeméti Televízió
 Nonprofit KFT.
 Bán János
 ügyvezető-főszerkesztő




14996656-6020-572-03

Statisztikai számjel
03-09-119222
cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2018. I-XII. hó Terv
Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2016.	2017. év	2018. év	Index	Index
		I-XII. hó	I-XII. hó	I-XII. hó	Bázishoz	Tényhez
a	b	Bázis	Tény	Terv	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 636	102 106	103 500	118,1%	101,4%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	87 636	102 106	103 500	118,1%	101,4%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	195 095	195 533	197 977	101,5%	101,2%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése	0	0	0		
	III/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0		
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	194 743	195 493	197 977	101,7%	101,3%
	alapítótól	180 464	180 464	180 464	100,0%	100,0%
	központ költségvetéstől	11 642	11 480	11 152	95,8%	97,1%
	fejlesztési célra	2 637	3 549	6 361	241,2%	179,2%
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0		
05.	Anyag- és energiaköltség	9 390	7 585	8 720	92,9%	115,0%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 359	101 852	102 900	113,9%	101,0%
07.	Egyéb szolgáltatások	3 725	3 892	3 925	105,4%	100,8%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	379	2 356	1 500	395,8%	63,7%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	103 853	115 685	117 045	112,7%	101,2%
10.	Béreköltség	114 582	117 350	127 350	111,1%	108,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 574	5 701	5 982	167,4%	104,9%
12.	Bérbírlatok	29 580	27 623	29 029	98,1%	105,1%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	147 736	150 674	162 361	109,9%	107,8%
VI.	Értékesítői leírás	24 144	12 064	15 677	64,9%	129,9%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 986	5 607	4 080	81,8%	72,8%
	VII/a. ebből : vevői követelések értékvesztése	0	0	0		
	VII/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0		
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 012	13 609	2 314	115,0%	17,0%
	(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)					
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0		
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18	9	7	38,9%	77,8%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		1			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	18	10	7	38,9%	70,0%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése	0	0	0		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		4			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	0	4	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	18	6	7	38,9%	116,7%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	2 030	13 615	2 321	114,3%	17,0%
X.	Adófizetési kötelezettség	25	122	41		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	2 005	13 493	2 280	113,7%	16,9%

Kecskemét, 2018. február 28.


 Kecskeméti Televízió
 Nonprofit KFT.
 Bán János
 ügyvezető-főszerkesztő

CASH-FLOW KIMUTATÁS
KECSKEMÉTI TELEVÍZIO NONPROFIT KFT.

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
	Bázis	Tény	Terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	22 437	24 720	16 941
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	2 030	13 615	2 321
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	24 144	12 064	15 677
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás vevő ±			
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±			
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-10 197	-4 766	-156
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	18	-2 598	900
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-2 728	17 313	-8 012
9. Vevőkövetelés változása ±	10 354	-6 816	3 564
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	-912	-506	-440
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-247	-3 464	3 128
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-25	-122	-41
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-2 381	-15 547	-11 002
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-2 381	-15 547	-11 002
15. Befektetett eszközök eladása +			
16. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0	0	0
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +			
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +			
19. Hitel és kölcsön felvétele +			
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás +			
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +			
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±			
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	20 056	9 173	5 939

Kecskemét, 2018. február 28.

Kecskeméti Televízió
Nonprofit KFT.
2018. február 28.
[Handwritten Signature]



KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. Pf.: 131.
Telefon/Fax: 76/570-440, 76/570-441
E-mail: ktv@kecskemetiv.hu

ÜZLETI TERV 2018.

2018. február 28.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 2018. év II. negyedévében tárgyalja a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét.

2018-ban a Társaság szeretné megerősíteni a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT és a Hírszolgáltató Divízió vezető szerepét a kecskeméti médiapiacban. Folyamatos együttműködéssel, szakmai és infrastrukturális bázis összeadásával olyan sokszínű szolgáltatást szeretne biztosítani Kecskemét lakosainak, amelyet máshonnan nem kapnak meg a városban élők.

Televízió műsorok

2018-ban is szeretné folytatni a Televízió a 2017-ben sugárzott műsorai mindegyikét. A Hírös Hírek a napi hírháttér jellegű magazinnal, a Kiemelővel együtt alkotja az egyórás élő adást, a Hírórát. A Hírórában az aktuális hírek és információk mellett helyet kapnak tízperces tematikus magazinjaink is. Ezekkel új célcsoportokat sikerült megszólítanunk, a Szieszta ugyanis a nyugdíjasoknak szól, a Paletta és a Kávészünet a fiatalokat célozza meg egyedi nyelvezetével és vizuális megoldásaival, a napi rendszerességgel jelentkező Hírös Naptár, valamint a hetente jelentkező Anno a helyi televíziók egyik fő küldetését, a helyi értékek feltárását és megőrzését szolgálja. A Kiemelőben minden nap élő stúdióbeszélgetésre várjuk a Nap vendégét, biztosítva ezzel annak lehetőségét, hogy a várost érintő események, történések és folyamatok háttéréről a témában legilletékesebb személyek nyilatkozzanak. A naponta hatvan percen jelentkező élő adás friss, aktuális tartalommal történő megtöltése magas szakmai felkészültséget és jól összehangolt csapatmunkát kíván meg a Médiacentrum stábjától.

A helyi hírek megerősítése, az élő hírfolyam műsoridejének megnövelése, valamint az új műsorok bevezetése mellett megmaradtak a KTV már jól ismert, 25 perces tematikus magazinjai is, így például a Sportmagazin, a Múzsza, a Közélet és a Városon Kívül. Ezeket a hatvan perces élő hírfolyam után, 20 órától tekinthetik meg a nézők minden hétköznap. A Híróra és a 25 perces magazinműsor összességében napi 90 perc friss tartalom előállítását jelenti, a korábbi 45 perc helyett.

A Híróra bevezetésén túl számos egyéb új elem jelent meg a műsorstruktúrában. A Nemzeti Emlékezet Bizottsággal együttműködésben gyártjuk az Élő emlékezet című műsort, és Kecskemét kiemelkedő személyiségeinek bemutatására rögzítjük és tűzzük műsorra a Hírös kecskeméti beszégetéssorozatot. Az újítások során ezzel nincs vége, 2017 novemberétől ugyanis átformáljuk az immár hagyományosnak számító 25 perces tematikus magazinjainkat, valamint prémium minőségű kiadványaink, a Hírös Gazdaság és a Hírös Históriaik televíziós változatát is elkészítjük.

A műsorkészítő tevékenységben továbbra is a helyi híradó készítésére fókuszál a Televízió. A hírműsor továbbra is átlagosan napi 15 percen jelentkezik este 19 órától, és 9-10 témát dolgoz fel. Társaságunk törekszik arra, hogy a kecskeméti polgárok minden olyan fontos eseményről értesüljenek, amely a városban aznap történt, tehát egyfajta leképeződése legyen Kecskemét életének a Televízió. Másrészt az országos események, folyamatok helyi vetületét is megkapják a nézők. A hírműsort az MTVA Támogatási Alap TV ÁLLANDÓ pályázatán elnyert támogatásból is szeretnénk a továbbiak folyamán is finanszírozni, így a pályázatban vállalt szakmai kritériumoknak megfelelően minimum tizenhárom percen és minimum nyolc témával készül a hírműsor. A 2018-as évre vonatkozóan jelenleg pályázati támogatásban részesül a híradó.

Sok esetben dolgoz fel olyan témát a Televízió, amely helyi eseményekről szól, de az országos sajtót is érdekli (például diplomaátadó a duális képzésben, autóipari beruházások, Campus építés aktualitásai stb.), ilyen esetekben törekszik arra, hogy a Szerkesztőségtől az országos médiumok megkapják az adott anyagot.

A Televízió szakmai színvonalát jelzi, hogy a Magyar Televízió rendszeresen rendel hírműsorába anyagokat, de a kereskedelmi csatornák, így az RTL Klub és a TV2 is rendelt már nyersanyagot híradója számára.

A Televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének.

A Televízió elsősorban helyi témákat közvetít annak érdekében, hogy nézők ilyen irányú igényeit kielégítse, hiszen a kulturális és geográfiai közelség kapcsán az érintettség így valósul meg leginkább.

A történésekre igyekeznek gyorsan reagálni, mind a weboldalon, mind pedig a híradóban. A Televízió saját internetes hírportálja és hírműsora szoros kölcsönhatásban vannak, egymást erősítik, egymásra utalnak, biztosítva azt, hogy nézőink akkor is friss információkhoz jussanak, amikor éppen nincsen élő adás.

Kapcsolat az MTVA-val

Az MTVA-val megkötött szerződés teljesítése folyamatos kihívást jelent a Kecskeméti Televízió dolgozói számára. Az MTVA-tól érkező megrendelések ugyanis a tervezés lehetőségét kizárják, vannak olyan napok, hogy egyetlen megrendelés sem érkezik, de olyan is akad, hogy egy nap leforgása alatt hét megrendelésnek teszünk eleget. Így a Társaság munkatársai rugalmasan kezelik a beérkező megrendeléseket, és bíznak benne, hogy az MTVA meglepedésére is szolgál ez a kapcsolat, hiszen ez szakmailag mindenképp elismerés. Az MTVA-nak egyébként valamivel több, mint húsz vidéki televízió a partnere a műsorkészítésben.

Közvetítő kocsik munkái

A Kecskeméti Televízió 2009-ben vásárolt egy közvetítő kocsit, amelynek működtetése meglehetősen forrásigényes, ezért kevesebbszer tudja munkába állítani, mint azt szeretné. Továbbra is szeretné színházi felvételek és egyes kiemelt városi rendezvények rögzítéséhez használni.

Kiemelt események

Várhatóan több olyan esemény lesz idén is, amely élő közvetítésekben is érdekes lehet a Kecskeméti Televízió nézőinek. Ilyen esemény lehet idén is a Hírös Hét, valamint a Város Napja. Ezeket az eseményeket a korábbi évek hagyományainak megfelelően kiemelt figyelemmel kíséri Társaságunk, élő magazinműsorokkal és közvetítésekkel szeretné nézőinek emlékeztetéssé tenni.

Weboldal

A kecskeméti tv.hu weboldal átalakítása 2017-ben valósult meg. Az átalakítás fő célja volt, hogy saját műsoraink jól visszakereshetőek legyenek, folyamatos és friss információkkal szolgáljon a televízió adásairól a honlap, megújult promóciós felületként. Emellett a weboldal fő feladata a Híróra videóinak közzététele, mivel aki nem látja valamilyen okból a napi hírműsort este 19 órakor, az elsősorban itt szeretné nyomon követni az eseményeket.

Dívízió

A dívízió főbb tevékenységei a 2018. évben: a Kecskeméti Lapok újság szerkesztése, elkészítése és kiadása, valamint terjesztése, a hiros.hu hírportál interaktív web-felületének létrehozása és folyamatos fejlesztése, különböző lokális kiadványok gondozása és kiadása, megbízások alapján több honlap kezelése, valamint a Társaság teljes működését átfogó szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketing tevékenységének fejlesztése.

A Kecskeméti Lapok újság 2018. évben 40 000 példányban, kéthetente (évi 22 megjelenés) jut el a kecskeméti polgárok részére.

A hiros.hu hírportál küldetése a kecskeméti és helyi internet-felhasználók friss információkkal, hírek közzétételével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, video és hanganyagok, tudósítások, elemzések nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A lokális kiadványok részeként az év folyamán négy alkalommal tervezzük a „Hírös Gazdaság” prémium gazdasági magazin kiadását, valamint négy alkalommal a „Hírös Históriaik” prémium kategóriás helytörténeti magazin kiadását.

PR és marketing tevékenység

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT piacképes szolgáltatásainak száma a Hírszolgáltató Dívízió létrejöttével jelentős mértékben megnövekedett, hiszen az audiovizuális média mellett más, online és egyéb médiacsatornákon keresztül is széles körben elérhetővé váltak az általa előállított médiatermékek. Ez szükségessé tette a hirdetési tevékenység összefogását is, így közös értékesítési csomagokat dolgozott ki a Társaság, hogy ügyfelei számára olyan kommunikációs stratégiákat tudjon kínálni, amelyek sokoldalúságuk miatt minden eddiginél hatékonyabbak a kecskeméti médiapiacra.

A Televízió marketing ügyeit 2018-ban a Hírszolgáltató Dívízió két munkatársa intézi. A Televízió a PR és marketing területén 2018-ban azokat a lehetőségeket szeretné jobban, hatékonyabban kihasználni, amelyek kevés anyagi ráfordítással is gyümölcsözőek lehetnek. Kecskeméti Lapok és a hiros.hu felülete az együttműködés segítségével hatékony, sokoldalú kommunikáció biztosíthatja a Televízió, a Kecskeméti Lapok és a hiros.hu promócióját.

Értékelés

A Társaság közfeladatok ellátása, közhasznú tevékenységek folytatása körében 2015. július 01. napjától működteti a Hírszolgáltató Divíziót (a továbbiakban: divízió), melynek célja, hogy a Társaság közszolgálati jellegű médiaszolgáltatásai az audiovizuális média mellett más, online és egyéb médiacsatornákon keresztül is széles körben hozzáférhetővé váljanak, valamint, hogy a hirdetési tevékenység összefogásával megteremtse e kibővített médiaszolgáltatás pénzügyi forrásait.

A régió vezető helyi médiája a Kecskeméti Televízió, mely tájékoztatja a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A Társaság a marketingfolyamatok fejlesztéséből adódóan a televízióműsor gyártási tevékenységgel kapcsolatban az értékesítések árbevételének minimális növekedésével számol a 2018. évre.

A Televízió 2015. év márciusában az MTVA-val - az MTVA által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítése az MTVA igényei szerint, illetőleg folyamatos rendelkezésre állás az MTVA megrendeléseinek teljesítése céljából- megújított szerződés adta feltételek alapján a Televízió 2018. évi várható értékesítési bevételei alakulása - a 2017. évihez hasonlóan –emelkedik a korábbi évekhez képest. Előbbiek tükrében a tervben a Televízió tervezett éves bevétele nettó 103 500 eFt.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban NMHH) adta televíziós pályázati lehetőségek kihasználására éves szinten 11 152 eFt támogatás elnyerése van prognosztizálva, melyben a „Hírös Hírek” című hírműsor és a „Múza” című kulturális magazinműsor együttes sikeres pályázására nyílhat lehetőség.

A Tulajdonostól kapott Televíziót érintő éves támogatás mértéke 180 464 eFt.

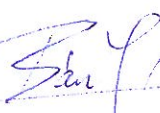
A Televíziós ráfordítások tekintetében nagyságrendileg az anyagjellegű ráfordítások szintjének stagnálása várható.

A Társaságban dolgozók várható létszáma 34 fő. Kettő fő szülési szabadságon lévő szerkesztő kolleganőnk helyettesítését határozott idejű munkaviszonyú kolleganő alkalmazásával pótolja Társaságunk. Továbbá fizetés nélküli szabadságról 2018. évben visszatérő szerkesztő kolleganőnk is erősíti a szakmai csapatot. Az új vágószober kialakításával lehetőség adódott 1 fő vágó felvételére, ami a megnövekedett adásidő miatt szükségessé vált. A személyi jellegű ráfordítások és az igénybevett szolgáltatások értékei az előző évihez képest magasabb összeggel lettek a 2018. évi tervben beállítva, mivel az új televíziós műsor struktúra több gyártott műsort, így megnövekednek a kifizetett megbízási és szolgáltatási díjak.

A 2018. évben likviditási problémával nem számol a vezetőség. A Társaság likvid pénzeszközeiből várhatóan finanszírozni fogja a rövid lejáratú kötelezettségeit.

	2016. év	2017. év	2018. év
EBITA (üzemi eredmény+écs.)	26 156	15 123	17 991
ROA (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)	1,63%	2,17%	1,62%
ROE (Adózott eredmény/Saját tőke)	2,31%	2,7%	2,23%
likviditási mutató (Likvid pénzeszköz/Rövid lejáratú kötelezettség)	165,4%	241,3%	367,8%
átlagos statisztikai létszám (fő)	33,1	33,5	34

A Társaság gazdálkodása a 2018. üzleti év tekintetében várhatóan eredményes lesz.


 Kecskeméti Televízió
 Nonprofit Kft.
 6001 Kecskemét, Szabadság tér 2
 Tel.: +36 76 366 203

Bán János
 ügyvezető-főszerkesztő
 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.



KÖNYVSZAKÉRTŐ, VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

1027 Budapest, Margit krt. 50-52. II. em. 11/b. • Telefon: 201-7980 • Fax: 201-2829 • E-mail: ncc@chello.hu, ncc@t-online.hu

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

2018. évi Üzleti tervéről

Elvégeztük a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2018. február 28-án kelt, 2018. évi Üzleti tervének, benne a 2018. évi tervezett mérlegének - melyben az eszközök, források egyező végösszege 142.978 eFt, az adózott eredmény 2.280 eFt nyereség -, valamint a 2018. évre szóló, összköltség eljárással készített, tervezett eredmény-kimutatásának vizsgálatát.

Vizsgáltuk a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. által összeállított 2018. évi üzleti tervet, az üzleti tervben szereplő adatok tartalmát, dokumentációit, valamint a szöveges indoklás és a számszerű adatok összhangját.

Ellenőriztük a terv alapjául szolgáló 2017. évi tényleges adatok egyezőségét a 2017. évi éves beszámoló adataival.

Vizsgáltuk az Üzleti tervben feltüntetett 2018. évi várható bevételeket, költségeket és ráfordításokat, valamint az éves eredmény számított nagyságrendjét, alátámasztottságát.

Megállapítottuk, hogy a 2018. évi üzleti terv – melyet a 2017. évi tényleges mérleg és eredménykimutatás adataira alapozva, a szolgáltatási tevékenység tervezett bővülését és a várható ár- és költségemelkedéseket figyelembe véve állítottak össze - megfelelő számításokon alapul.


A terv figyelembe veszi a szolgáltatási feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, a megvalósítandó fejlesztési igények pénzügyi finanszírozási lehetőségeit.

Véleményünk szerint a 2018. évi üzleti tervben szereplő gazdasági mutatók reálisak, a Kft. szolgáltatással kapcsolatos céljai - a jelenleg ismert feltételek mellett - elérhetők.

Javaslom a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadását.

Kecskemét, 2018. március 31.

NC & C
Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és
Kereskedelmi Kft.


Czibulkáné dr. Németh Emília
könyvvizsgáló

K I V O N A T
a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága
2018. április 10-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

4/2018. (IV. 10.) FB. számú határozat

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT. 2018. évi Üzleti Tervének megtárgyalása és az elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT. 2018. évi Üzleti Tervét elfogadja
- 2.) A Bizottság felkéri Bán János ügyvezető-főszerkesztőt, hogy a Bizottság döntéséről az Alapítót tájékoztassa.

Kapcsolódó dokumentumok:

- Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT. 2018. évi Üzleti Terve
- Könyvvizsgálói jelentés

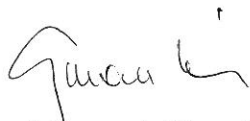
Határidő: 2018. április 13.

Felelős: Bán János ügyvezető-főszerkesztő

A határozatról értesülnek:

- 1-3.) A Bizottság tagjai
- 4.) Bán János ügyvezető-főszerkesztő, Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT.
és általa: Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere
- 5.) Irattár

K.m.f.



(Garaczi János)
elnök