

## Médiacentrum Debrecen Kft.

Az **árbevétel** változását tevékenységek szerint az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység	2019. bázis	2020. terv	változás	
Közszolgálati	91 842	92 365	523	0,6%
Magazin	9 798	10 075	277	2,8%
Rádió	84 024	90 763	6 739	8,0%
Magyar Televízió	53 586	53 240	-346	-0,6%
Kommunikáció	27 128	42 065	14 937	55,1%
Reklám	45 743	49 820	4 077	8,9%
DEHIR	13 412	15 740	2 328	17,4%
Korzó	15 254	20 430	5 176	33,9%
Közvetítő kocs	4 536	4 015	-521	-11,5%
Producer	7 965	8 300	335	4,2%
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>353 288</b>	<b>386 813</b>	<b>33 525</b>	<b>9,49%</b>

- A *Közszolgálati* televíziós bevételeknél a DMJV Önkormányzatától változatlan 72,7 M Ft összeget terveznek.
- A *Magyar Televíziótól* érkező bevételi terv szintén bázis szintű.
- A *kommunikációs projektek* terve már ismert pályázatokhoz kapcsolódnak.
- A *reklám* bevételek növekedésének oka a médiafelületeik közös értékesítése, illetve a dehir.hu megújult felületének nagyobb reklámértéke.
- A *közvetítő kocs* igénybevételével nem számolnak, tárgyalnak az értékesítéséről. Ugyanakkor az Antenna Hungária a szakembereket továbbra is igényli a közvetítéséhez, ebből származik a bevétel.
- A *Korzó* árbevételei növekednek.

Az **egyéb bevételek** 3,7 M Ft csökkenésének fő oka, hogy egy fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírása augusztusban lejár.

Az **anyagjellegű ráfordítások** terve 16,3 M Ft-tal kisebb a bázisnál:

- A távközlési költségek 0,8 M Ft-tal csökkennek, mivel az analóg telefonok nagy részét megszüntetik.
- A reklámjutalék tervezett összege a bázishoz képest csökken 3,4 M Ft-tal.
- A nyomdaköltség 3 M Ft-tal csökken, kevesebb kiadvánnyal terveznek.
- Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások megtakarítása 11,8 M Ft. A televíziós műsorkészítés, reklámkészítés számlás költségei csökkennek a személyi jellegű ráfordítások növekedésével, munkaviszony létesítésével.

A **személyi jellegű ráfordítások** terve 34,2 M Ft-tal haladja meg a bázist 1 fő létszámbővülés mellett, az átlagos 8%-os béremeléssel számolva.

Az **értékcsökkenési leírás** 8,8 M Ft-tal csökken a kifutó eszközök miatt.

Az **egyéb ráfordítások** összege 1,3 M Ft-tal csökken, a reklámadó kötelezettség megszűnése miatt.

**Adózás előtti eredmény terve -147,3 M Ft veszteség, ez a bázisnál 22 M Ft-tal jobb.**

**Médiacentrum Debrecen Kft.**  
**2020**  
**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

Médiacentrum Debrecen Kft.	2019. Terv	2019. Várható	2020. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	393 103	353 288	386 813	33 525	9,49%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	393 103	353 081	386 513	33 432	9,47%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	290 889	258 290	287 310	29 020	11,24%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	93 780	86 993	88 330	1 337	1,54%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	8 434	7 798	10 873	3 075	39,43%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	0	207	300	93	44,93%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	0	0	0	0	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	32 738	34 963	31 251	-3 712	-10,62%
Visszaírt értékvesztés	0	560	0	-560	-100,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	0	560	0	-560	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	25 363	25 420	24 544	-876	-3,45%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 425	2 340	2 290	-50	-2,14%
Más egyéb bevétel	236	929	890	-39	-4,20%
Fejlesztési támogatások	5 714	5 714	3 527	-2 187	-38,27%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	285 821	283 625	267 350	-16 275	-5,74%
<b>05. Anyagköltség</b>	12 926	15 641	15 301	-340	-2,17%
Alapanyagok	645	690	690	0	0,00%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	522	698	705	7	1,00%
Üzemanyag felhasználás	3 377	3 377	3 291	-86	-2,55%
Energiaköltségek	6 289	6 873	7 005	132	1,92%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	635	659	695	36	5,46%
Számítástechnikai kellékanyag	1 458	3 344	2 915	-429	-12,83%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	256 835	250 186	232 602	-17 584	-7,03%
Utazás, kiküldetés költségei	2 405	2 313	2 858	545	23,56%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	2 315	1 919	2 598	679	35,38%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	90	394	260	-134	-34,01%
Karbantartás, javítás költségei	2 471	2 425	2 033	-392	-16,16%
Gépjármű javítás, karbantartás	830	544	610	66	12,13%
Informatikai javítás, karbantartás	948	400	600	200	50,00%
Egyéb karbantartás, javítás	693	1 481	823	-658	-44,43%
Posta költségek	450	405	485	80	19,75%
Távközlés költségei	2 424	2 579	1 819	-760	-29,47%
Vezetékes telefon	1 359	1 344	548	-796	-59,23%
Mobil telefon	350	396	408	12	3,03%
Egyéb távközlési költség	715	839	863	24	2,86%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	52 937	51 884	45 570	-6 314	-12,17%
Reklám jutalék	28 035	30 200	26 810	-3 390	-11,23%
Távfűtés	2 760	2 792	2 820	28	1,00%
Egyéb	650	448	460	12	2,68%
Nyomda költség	21 492	18 444	15 480	-2 964	-16,07%
Bérleti és lízingdíj	17 485	14 888	14 988	100	0,67%
Ingatlanok bérleti díja	4 931	4 497	4 252	-245	-5,45%
Járművek bérleti díja	5 640	4 804	4 800	-4	-0,08%
Egyéb bérleti díjak	6 914	5 587	5 936	349	6,25%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 440	1 464	1 532	68	4,64%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	630	720	90	14,29%
Ügyvédi díjak	1 320	1 320	1 320	0	0,00%
Vagyonvédelem	120	121	120	-1	-0,83%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	3 088	3 393	3 586	193	5,69%
Egyéb szakértői díjak	4 500	4 886	5 376	490	10,03%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	9 340	5 415	5 330	-85	-1,57%
Oktatás, továbbképzés	190	421	625	204	48,46%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	158 065	158 042	146 240	-11 802	-7,47%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)	124 853	122 332	113 106	-9 226	-7,54%
Egyéb tanácsadási díjak	312	477	334	-143	-29,98%
Filmkészítés	8 000	10 368	8 700	-1 668	-16,09%
Rádiós műsorkészítés	24 900	24 865	24 100	-765	-3,08%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	15 460	15 199	16 750	1 551	10,20%
Bankköltségek	2 475	2 372	2 475	103	4,34%
Hatósági díjak, illetékek	10 849	10 663	12 019	1 356	12,72%
Biztosítási díjak	2 136	2 164	2 256	92	4,25%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	600	2 599	2 697	98	3,77%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	242 969	238 969	273 216	34 247	14,33%
<b>10. Bérköltség</b>	201 674	198 141	229 606	31 465	15,88%
Bér	174 613	177 680	208 527	30 847	17,36%
Teljes munkaidős összesen	171 767	174 644	205 846	31 202	17,87%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	171 767	174 644	205 846	31 202	17,87%
ügyintéző, előadó, egyéb	171 767	174 644	205 846	31 202	17,87%
Nem teljes munkaidős összesen	2 846	3 036	2 681	-355	-11,69%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	2 846	3 036	2 681	-355	-11,69%
nyugdíjas szellemi	0	1 071	1 261	190	17,74%
részmunkaidős szellemi	2 846	1 965	1 420	-545	-27,74%
Megbízási díjak	25 261	18 661	18 739	78	0,42%
Tiszteletdíjak	1 800	1 800	2 340	540	30,00%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	2 490	2 498	2 650	152	6,08%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	500	711	720	9	1,27%
Saját gépkocsi használat költsége	690	1 103	1 195	92	8,34%
Cafeteria összesen	793	232	232	0	0,00%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	235	0	0	0	-
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	558	232	232	0	0,00%
Reprezentációs költség	424	363	420	57	15,70%
Munkáltatót terhelő SZJA	83	89	83	-6	-6,74%
<b>12. Bérjárulékok</b>	38 805	38 330	40 960	2 630	6,86%

Médiacentrum Debrecen Kft. Összesen	2019. Terv	2019. Várható	2020. Terv	Bázis eltérés	
	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Szociális hozzájárulási adó	36 825	35 744	37 652	1 908	5,34%
Szocho (2018-ban eho)	101	0	0	0	-
Szakképzési hozzájárulás	1 759	1 513	1 329	-184	-12,16%
Rehabilitációs hozzájárulás	120	1 073	1 884	811	75,58%
Egyéb bérjárulékok	0	0	95	95	-
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>27 128</b>	<b>27 526</b>	<b>18 766</b>	<b>-8 760</b>	<b>-31,82%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	26 728	26 886	18 516	-8 370	-31,13%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 567	1 388	736	-652	-46,97%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	25 161	25 498	17 780	-7 718	-30,27%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	400	640	250	-390	-60,94%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	400	640	250	-390	-60,94%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 630</b>	<b>7 076</b>	<b>5 760</b>	<b>-1 316</b>	<b>-18,60%</b>
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	713	0	-713	-100,00%
Követelések értékvesztése	0	713	0	-713	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	6	0	-6	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb	1 896	1 953	760	-1 193	-61,09%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	4 734	4 404	5 000	596	13,53%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-136 707</b>	<b>-168 945</b>	<b>-147 028</b>	<b>21 917</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>1 180</b>	<b>319</b>	<b>279</b>	<b>-40</b>	<b>-12,54%</b>
<b>20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>1 180</b>	<b>312</b>	<b>279</b>	<b>-33</b>	<b>-10,58%</b>
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	1 180	312	279	-33	-10,58%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	499	289	279	-10	-3,46%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	681	23	0	-23	-100,00%
<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-100,00%</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-1 180</b>	<b>-319</b>	<b>-279</b>	<b>40</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>-137 887</b>	<b>-169 264</b>	<b>-147 307</b>	<b>21 957</b>	<b>-</b>
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>D. Adózott eredmény (+-C-X)</b>	<b>-137 887</b>	<b>-169 264</b>	<b>-147 307</b>	<b>21 957</b>	<b>-</b>

Média\_2020\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: fő

Médiacentrum Debrecen Kft. Összesen	2019. Terv	2019. Várható	2020. Terv	Bázis eltérés	
	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	1	2,65%
<b>Teljes munkaidős létszám</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	1	2,78%
<b>Teljes munkaidős Szellemi dolgozó</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	1	2,78%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	41	42	43	1	2,78%
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	2	2	2	0	0,00%

Médiacentrum Debrecen Kft. 2020. Terv	2019. December Bázis			2020. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>ÖSSZES KÖVETELÉS</b>	<b>87 107</b>	<b>2 242</b>	<b>84 865</b>	<b>91 103</b>	<b>1 900</b>	<b>89 203</b>	<b>3 996</b>	<b>-342</b>	<b>4 338</b>	<b>5%</b>	<b>-15%</b>	<b>5%</b>
<b>Bizonytalan befolyású követelések</b>	<b>19 391</b>	<b>2 242</b>	<b>17 149</b>	<b>20 056</b>	<b>1 900</b>	<b>18 156</b>	<b>665</b>	<b>-342</b>	<b>1 007</b>	<b>3%</b>	<b>-15%</b>	<b>6%</b>
<b>Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések</b>	<b>19 391</b>	<b>2 242</b>	<b>17 149</b>	<b>20 056</b>	<b>1 900</b>	<b>18 156</b>	<b>665</b>	<b>-342</b>	<b>1 007</b>	<b>3%</b>	<b>-15%</b>	<b>6%</b>
<b>Lejárt egyéb vevő követelés</b>	<b>19 391</b>	<b>2 242</b>	<b>17 149</b>	<b>20 056</b>	<b>1 900</b>	<b>18 156</b>	<b>665</b>	<b>-342</b>	<b>1 007</b>	<b>3%</b>	<b>-15%</b>	<b>6%</b>
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	12 500	0	12 500	12 410	0	12 410	-90	0	-90	-1%	-	-1%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	2 000	0	2 000	2 290	0	2 290	290	0	290	15%	-	15%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	800	0	800	607	0	607	-193	0	-193	-24%	-	-24%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	700	550	150	1 438	0	1 438	738	-550	1 288	105%	-100%	859%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	3 391	1 692	1 699	3 311	1 900	1 411	-80	208	-288	-2%	12%	-17%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	<b>67 716</b>	<b>0</b>	<b>67 716</b>	<b>71 047</b>	<b>0</b>	<b>71 047</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>5%</b>
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	21 300	0	21 300	21 900	0	21 900	600	0	600	3%	-	3%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	1 216	0	1 216	864	0	864	-352	0	-352	-29%	-	-29%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	45 200	0	45 200	48 283	0	48 283	3 083	0	3 083	7%	-	7%