

Médiacentrum Debrecen Kft.

A Médiacentrum Kft. **értékesítési nettó árbevétele** 527,7 M Ft, amely 40,7 M Ft-tal haladja meg a bázist. A vállalatcsoport reklámfelületeinek értékesítési bevétele teljes mértékben a Médiacentrumnál jelentkezik, a teljes tevékenység visszakerült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-től.

- A korábbi **Reklám** tevékenység bevétele 67 M Ft. Ezen felül jelentkezik még A **DKV Zrt reklám felületei értékesítésének** 75,5 M Ft bevétele.
- A **Közzolgálati műsorkészítés** esetén 121,9 M Ft bevétellel terveztek.
- A **Produceri** műsorok vállalatcsoporton kívüli bevétele 6,5 M Ft, mely önálló magazin műsorhoz kapcsolódik.
- A **Korzó** terv szerinti árbevétele 43,9 M Ft, itt a többlet 17,3 M Ft,
- A **Rádió** tevékenységen a frekvencia átadásából származó jogdíj szerepel és a rádiós reklámbevételek. A bevétel összege 68,1 M Ft, ez +14,8 M Ft-tal több a bázistól.
- **Kommunikációs** projektek esetén a bázisnál +2,1 M Ft-tal magasabb összeggel 25,5 M Ft-tal terveznek.
- A **Magyar Televíziótól** származó bevétele 60,6 M Ft, ami 1,3 M Ft-tal magasabb a bázisnál.

Az **egyéb bevételek** 22,6 M Ft összegéből, 21,2 M Ft a Napszemle, a Debreceni Színeképek, a rádiós hírműsorok, valamint a filmkészítés központi támogatása. A bázishoz képest a +9 M Ft növekedés fő oka a filmkészítésre elnyert 8 M Ft pályázati forrás.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 43,7 M Ft-tal több a bázisnál:

- Az anyagköltség többlete 10,8 M Ft, a növekedés oka az energiaárak jelentős változása.
- A reklámjutalék összege 2,5 M Ft-tal nő a reklámbevételek növekedése miatt.
- A nyomdaköltség esetében 13,9 M Ft a növekedés a Korzó Magazinnál, melynél már egész évi megjelenést terveznek.
- A hirdetések terén -2,8 M Ft csökkenés várható a kommunikációs projektek igényeihez igazodva.
- A filmkészítés költségsor 7,1 M Ft többletét, a pályázati összegből megvalósított film okozza.
- Ingatlanok bérleti díja 2,8 M Ft-tal emelkedik, a többlet oka a plusz helyiség bérlet.
- A Közvetített szolgáltatások értéke várhatóan 16,7 M Ft-tal lesz magasabb, mint a bázis.

A **személyi jellegű ráfordítások** terve 37,1 M Ft-tal haladja meg a bázist. A bérköltség növekedése 39,9 M Ft. A tervben szerepel az Igazgatóság által engedélyezett béremelés. Létszámnövekedéssel nem terveznek.

Adózás előtti eredmény terve -171,4 M Ft veszteség, ez a bázisnál 32,1 M Ft-tal rosszabb.

Tartalomjegyzék

Médiacentrum Debrecen Kft.
2022
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

Médiacentrum Debrecen Kft.	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Összesen Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	457 775	486 971	527 705	40 734	8,36%	69 930	15,28%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	457 775	486 830	527 705	40 875	8,40%	69 930	15,28%
Vállalatsoporton kívül realizált árbevétel	339 150	372 418	419 510	47 092	12,64%	80 360	23,69%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	99 710	72 795	78 353	5 558	7,64%	-21 357	-21,42%
Vállalatsoporton belül realizált árbevétel	18 915	41 617	29 842	-11 775	-28,29%	10 927	57,77%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	141	0	-141	-100,00%	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III. Egyéb bevételek	15 176	13 629	22 613	8 984	65,92%	7 437	49,01%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	41	0	-41	-100,00%	0	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	12 931	11 822	21 238	9 416	79,65%	8 307	64,24%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 915	1 375	1 375	0	0,00%	-540	-28,20%
Más egyéb bevétel	330	391	0	-391	-100,00%	-330	-100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	303 502	323 073	366 765	43 692	13,52%	63 263	20,84%
05. Anyagköltség	15 128	14 923	25 718	10 795	72,34%	10 590	70,00%
Alapanyagok	712	498	585	87	17,47%	-127	-17,84%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	852	602	545	-57	-9,47%	-307	-36,03%
Üzemanyag felhasználás	2 790	3 547	3 620	73	2,06%	830	29,75%
Energiaköltségek	8 207	7 797	18 288	10 491	134,55%	10 081	122,83%
ebből: Villamos energia	8 000	7 648	18 155	10 507	137,38%	10 155	126,94%
ebből: Víz	207	149	133	-16	-10,74%	-74	-35,75%
Munkaruha, védőruha	100	0	0	0	-	-100	-100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	333	434	570	136	31,34%	237	71,17%
Számítástechnikai kellékanyag	2 134	2 045	2 110	65	3,18%	-24	-1,12%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	207 532	234 992	251 454	16 462	7,01%	43 922	21,16%
Fuvarköltségek	0	3	0	-3	-100,00%	0	-
Utazás, kiküldetés költségei	2 779	2 054	1 655	-399	-19,43%	-1 124	-40,45%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	2 779	2 054	1 655	-399	-19,43%	-1 124	-40,45%
Karbantartás, javítás költségei	2 031	1 890	1 451	-439	-23,23%	-580	-28,56%
Gépjármű javítás, karbantartás	159	1 130	753	-377	-33,36%	594	373,58%
Informatikai javítás, karbantartás	408	504	432	-72	-14,29%	24	5,88%
Egyéb karbantartás, javítás	1 464	256	266	10	3,91%	-1 198	-81,83%
Posta költségek	328	355	360	5	1,41%	32	9,76%
Távközlés költségei	2 005	1 589	1 584	-5	-0,31%	-421	-21,00%
Vezetékes telefon	75	85	72	-13	-15,29%	-3	-4,00%
Mobil telefon	454	455	456	1	0,22%	2	0,44%
Egyéb távközlési költség	1 476	1 049	1 056	7	0,67%	-420	-28,46%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	35 694	48 666	65 267	16 601	34,11%	29 573	82,85%
Reklám jutalék	31 286	31 646	34 098	2 452	7,75%	2 812	8,99%
Távfütés	2 691	3 256	3 522	266	8,17%	831	30,88%
Egyéb	365	421	447	26	6,18%	82	22,47%
Nyomda költség	1 352	13 343	27 200	13 857	103,85%	25 848	1911,83%
Bérelti és lízingdíj	15 237	24 378	17 498	-6 880	-28,22%	2 261	14,84%
Ingatlanok bérelti díja	4 356	4 392	7 224	2 832	64,48%	2 868	65,84%
Járművek bérelti díja	4 831	5 100	5 520	420	8,24%	689	14,26%
Egyéb bérelti díjak	6 050	14 886	4 754	-10 132	-68,06%	-1 296	-21,42%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 650	1 724	3 600	1 876	108,82%	1 950	118,18%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	720	920	720	-200	-21,74%	0	0,00%
Ügyvédi díjak	1 320	1 320	1 320	0	0,00%	0	0,00%
Vagyonvédelem	125	123	120	-3	-2,44%	-5	-4,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	3 001	3 000	3 032	32	1,07%	31	1,03%
Egyéb szakértői díjak	5 377	0	5 823	5 823	-	446	8,29%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	3 850	5 236	2 413	-2 823	-53,92%	-1 437	-37,32%
Oktatás, továbbképzés	30	60	170	110	183,33%	140	466,67%
Szociális ráfordítások	0	247	250	3	1,21%	-50	-16,67%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	133 085	143 427	146 191	2 764	1,93%	13 106	9,85%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)	105 603	117 792	119 002	1 210	1,03%	13 399	12,69%
Egyéb tanácsadási díjak	613	5 836	388	-5 448	-93,35%	-225	-36,70%
Filmkészítés	3 500	1 050	8 190	7 140	680,00%	4 690	134,00%
Rádiós műsorkészítés	23 369	18 749	18 611	-138	-0,74%	-4 758	-20,36%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	16 298	12 156	12 233	77	0,63%	-4 065	-24,94%
Bankköltségek	2 286	2 437	2 520	83	3,41%	234	10,24%
Hatósági díjak, illetékek	11 779	7 533	7 533	0	0,00%	-4 246	-36,05%
Biztosítási díjak	2 233	2 186	2 180	-6	-0,27%	-53	-2,37%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	322	0	-322	-100,00%	0	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 544	60 680	77 360	16 680	27,49%	12 816	19,86%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	294 932	298 276	335 404	37 128	12,45%	40 472	13,72%
10. Bérköltség	252 282	255 470	295 343	39 873	15,61%	43 061	17,07%
Bér	205 918	205 939	237 342	31 403	15,25%	31 424	15,26%
Teljes munkaidős összesen	200 388	202 657	233 797	31 140	15,37%	33 409	16,67%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	200 388	202 657	233 797	31 140	15,37%	33 409	16,67%
ügyintéző, előadó, egyéb	200 388	202 657	233 797	31 140	15,37%	33 409	16,67%
Nem teljes munkaidős összesen	5 530	3 282	3 545	263	8,01%	-1 985	-35,90%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	5 530	3 282	3 545	263	8,01%	-1 985	-35,90%
részmunkaidős szellemi	5 530	3 282	3 545	263	8,01%	-1 985	-35,90%
Megbízási díjak	44 024	47 191	55 661	8 470	17,95%	11 637	26,43%
Tiszteletdíjak	2 340	2 340	2 340	0	0,00%	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 546	2 357	2 191	-166	-7,04%	-355	-13,94%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	800	1 119	1 080	-39	-3,49%	280	35,00%
Saját gépkocsi használat költsége	984	677	720	43	6,35%	-264	-26,83%
Reprezentációs költség	660	408	312	-96	-23,53%	-348	-52,73%
Munkáltatót terhelő SZJA	102	93	79	-14	-15,05%	-23	-22,55%

Médiacentrum Debrecen Kft. Összesen	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	60	0	-60	-100,00%	0	-
12. Bérjárulékok	40 104	40 449	37 870	-2 579	-6,38%	-2 234	-5,57%
Szociális hozzájárulási adó	36 906	36 971	35 451	-1 520	-4,11%	-1 455	-3,94%
Szakképzési hozzájárulás	1 698	1 728	0	-1 728	-100,00%	-1 698	-100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 500	1 680	2 340	660	39,29%	840	56,00%
Egyéb bérjárulékok	0	70	79	9	12,86%	79	-
VI. Értékcsökkenési leírás	5 900	5 996	5 098	-898	-14,98%	-802	-13,59%
Terv szerint elszámolt ÉCS	5 500	5 665	4 698	-967	-17,07%	-802	-14,58%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	28	22	0	-22	-100,00%	-28	-100,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	5 472	5 643	4 698	-945	-16,75%	-774	-14,14%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	400	331	400	69	20,85%	0	0,00%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	22	0	-22	-100,00%	0	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	400	309	400	91	29,45%	0	0,00%
VII. Egyéb ráfordítások	7 567	11 043	6 946	-4 097	-37,10%	-621	-8,21%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	300	300	400	100	33,33%	100	33,33%
Követelések értékvesztése	300	300	400	100	33,33%	100	33,33%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	7	0	-7	-100,00%	0	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	4 203	0	-4 203	-100,00%	0	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	720	763	826	63	8,26%	106	14,72%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	6 547	5 770	5 720	-50	-0,87%	-827	-12,63%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-138 950	-137 788	-163 895	-26 107	-	-24 945	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	7	0	-7	-100,00%	0	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	7	0	-7	-100,00%	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 146	1 468	7 501	6 033	410,97%	6 355	554,54%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 118	1 413	7 501	6 088	430,86%	6 383	570,93%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	1 118	1 413	7 501	6 088	430,86%	6 383	570,93%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	1 118	1 338	2 791	1 453	108,59%	1 673	149,64%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	0	75	4 710	4 635	6180,00%	4 710	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	28	55	0	-55	-100,00%	-28	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 146	-1 461	-7 501	-6 040	-	-6 355	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-140 096	-139 249	-171 396	-32 147	-	-31 300	-

Médiacentrum_2022_Terv_táblák.xls / Létszám

Adatok: fő

Médiacentrum Debrecen Kft. Összesen	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	45	44	44	0	-2,22%	-1	-2,22%
Teljes munkaidős létszám	43	43	43	0	0,00%	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	43	43	43	0	0,00%	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	43	43	43	0	0,00%	0	0,00%
Nem teljes munkaidős létszám	2	1	1	0	0,00%	-1	-50,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	2	1	1	0	0,00%	-1	-50,00%

Médiacentrum Debrecen Kft. 2022. Terv	2021. December Bázis			2022. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	89 075	1 129	87 946	85 277	1 529	83 748	-3 798	400	-4 198	-4%	35%	-5%
Bizonytalan befolyású követelések	20 825	1 129	19 696	13 117	1 529	11 588	-7 708	400	-8 108	-37%	35%	-41%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	20 825	1 129	19 696	13 117	1 529	11 588	-7 708	400	-8 108	-37%	35%	-41%
Lejárt egyéb vevő követelés	20 825	1 129	19 696	13 117	1 529	11 588	-7 708	400	-8 108	-37%	35%	-41%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	18 000	0	18 000	10 292	0	10 292	-7 708	0	-7 708	-43%	-	-43%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	417	0	417	417	289	128	0	289	-289	0%	-	-69%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	1 240	1 129	111	1 240	1 240	0	0	111	-111	0%	10%	-100%
Biztos befolyású követelések	68 250	0	68 250	72 160	0	72 160	3 910	0	3 910	6%	-	6%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	9 250	0	9 250	10 160	0	10 160	910	0	910	10%	-	10%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	42%	-	42%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	47 000	0	47 000	45 000	0	45 000	-2 000	0	-2 000	-4%	-	-4%