

Médiacentrum Debrecen Kft.

A Kft. **értékesítési nettó árbevétele** 605,7 M Ft, amely 42,3 M Ft-tal haladja meg a tervet. A jármű reklámfelület értékesítés bevétele teljes mértékben a Médiacentrumnál jelentkeznek a DKV-val történt bérleti megállapodás alapján, a villamosok járatszámának csökkenése érinti a reklámbevételeket is.

- A **Reklám** bevétele 72,8 M Ft, ami +0,9 M Ft-tal tér el a bázistól, itt elsősorban a televíziós felületeken megjelenő reklámok találhatók.
- A **Közzolgálati műsorkészítés** soron 14,5 M többlet jelentkezik, az Önkormányzat részéről +12,9 M Ft megrendeléssel terveznek.
- A **Produceri** műsorok bevétele a vállalcsoporton kívüli bevételeknél 11 M Ft (a bázisnál +3 M Ft-tal magasabb), önálló magazinhoz kapcsolódik.
- A **Korzó** terv szerinti árbevétele 43,5 M Ft, a bázishoz képest 5,3 M Ft-tal nő.
- A **Rádió** tevékenység bevétele 84,3 M Ft, 7,6 M Ft-tal több a bázistól.
- **Kommunikációs** projektek esetén a bázisnál 2,3 M Ft-tal alacsonyabb összeggel terveznek. A terv azokkal a projektekkel számol, amelyek már ismertek.
- A **Magyar Televíziótól** származó bevétele 72,7 M Ft, ez 15,6 M Ft-tal magasabb, mint a bázis.
- A **DKV felületértékesítés** bevétele 93,3 M Ft, ez 13,7 M Ft-tal kevesebb, mint a bázis.

Az **egyéb bevételek** 23,1 M Ft-os összegéből, 15,2 M Ft a Napszemle, a Debreceni Színeképek és a rádiós hírműsor támogatásából származó összeg. Ez az összeg 5,1 M Ft-tal kevesebb, mint a bázis.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 0,6 M Ft-tal magasabb a bázisnál:

- Az anyagköltség többlete 16,7 M Ft, az energiaárak jelentős növekedése miatt. (a villamosenergia felhasználás többlete 17 M Ft).
- A reklámjuttalék összege 7,1 M Ft-tal csökken.
- Távfűtés soron +1,4 M Ft eltérés jelentkezik a bázishoz képest. A fűtést klímaberendezéssel kívánják biztosítani, de valószínűsítik, hogy a leghidegebb téli hónapokban a távfűtést is be kell kapcsolniuk.
- Bérleti és lízingdíjak összesen 1,4 M Ft-tal nőnek.
- A filmkészítés soron a bázis 6,3 M Ft összege mellett 2023. évre nem terveznek filmkészítést.
- Hatósági díjak 2,4 M Ft-tal csökkennek.
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke várhatóan 16,1 M Ft-tal lesz alacsonyabb, mint a bázis.

A **személyi jellegű ráfordítások** terve 69,3 M Ft-tal haladja meg a bázist. Nem terveznek létszámváltozást. A bérköltségben 59,3 M Ft a növekedés elsősorban az Igazgatóság által engedélyezett béremelés miatt.

A **pénzügyi műveletek ráfordításainak** összege 20,4 M Ft-tal haladja meg a bázist, a magasabb belső kamat miatt.

A társaság **adózás előtti eredménye -241,8 M Ft**, ami 58,2 M Ft-tal kedvezőtlenebb, mint a bázis.

Tartalomjegyzék

Médiacentrum Debrecen Kft.
2023
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

Médiacentrum Debrecen Kft.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
	Összesen Év	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	527 705	563 355	605 690	42 335	7,51%	77 985	14,78%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	527 705	563 178	605 690	42 512	7,55%	77 985	14,78%
Vállalatsoporton kívül realizált árbevétel	419 510	455 238	473 024	17 786	3,91%	53 514	12,76%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	78 353	84 415	97 730	13 315	15,77%	19 377	24,73%
Vállalatsoporton belül realizált árbevétel	29 842	23 525	34 936	11 411	48,51%	5 094	17,07%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	177	0	-177	-100,00%	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III. Egyéb bevételek	22 613	28 223	23 079	-5 144	-18,23%	466	2,06%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	25	0	-25	-100,00%	0	-
Céltartalék felszabadítása	0	6 129	6 173	44	0,72%	6 173	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	21 238	20 322	15 204	-5 118	-25,18%	-6 034	-28,41%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 375	1 485	1 486	1	0,07%	111	8,07%
Más egyéb bevétel	0	262	216	-46	-17,56%	216	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	366 765	413 178	413 806	628	0,15%	47 041	12,83%
05. Anyagköltség	25 718	21 654	38 378	16 724	77,23%	12 660	49,23%
Alapanyagok	585	483	530	47	9,73%	-55	-9,40%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	545	747	830	83	11,11%	285	52,29%
Üzemanyag felhasználás	3 620	3 955	4 650	695	17,57%	1 030	28,45%
Energiaköltségek	18 288	13 774	29 313	15 539	112,81%	11 025	60,29%
ebből: Villamos energia	18 155	12 121	29 163	17 042	140,60%	11 008	60,63%
ebből: Víz	133	153	150	-3	-1,96%	17	12,78%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	570	473	545	72	15,22%	-25	-4,39%
Számítástechnikai kellékanyag	2 110	2 222	2 510	288	12,96%	400	18,96%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 454	282 928	284 579	1 651	0,58%	33 125	13,17%
Utazás, kiküldetés költségei	1 655	2 549	3 080	531	20,83%	1 425	86,10%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 655	2 549	2 580	31	1,22%	925	55,89%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	0	500	500	-	500	-
Karbantartás, javítás költségei	1 451	2 406	2 280	-126	-5,24%	829	57,13%
Gépjármű javítás, karbantartás	753	352	164	-188	-53,41%	-589	-78,22%
Informatikai javítás, karbantartás	432	478	516	38	7,95%	84	19,44%
Egyéb karbantartás, javítás	266	1 576	1 600	24	1,52%	1 334	501,50%
Posta költségek	360	387	440	53	13,70%	80	22,22%
Távközlés költségei	1 584	2 434	3 984	1 550	63,68%	2 400	151,52%
Vezetékes telefon	72	852	2 304	1 452	170,42%	2 232	3100,00%
Mobil telefon	456	496	540	44	8,87%	84	18,42%
Egyéb távközlési költség	1 056	1 086	1 140	54	4,97%	84	7,95%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	65 267	76 479	71 820	-4 659	-6,09%	6 553	10,04%
Reklám jutalék	34 098	50 246	43 098	-7 148	-14,23%	9 000	26,39%
Távíutás	3 522	3 627	5 000	1 373	37,85%	1 478	41,96%
Egyéb	447	925	522	-403	-43,57%	75	16,78%
Nyomda költség	27 200	21 681	23 200	1 519	7,01%	-4 000	-14,71%
Bérelti és lízingdíj	17 498	20 930	22 340	1 410	6,74%	4 842	27,67%
Ingatlanok bérelti díja	7 224	7 876	6 024	-1 852	-23,51%	-1 200	-16,61%
Járművek bérelti díja	5 520	6 497	8 280	1 783	27,44%	2 760	50,00%
Egyéb bérelti díjak	4 754	6 557	8 036	1 479	22,56%	3 282	69,04%
Könyvviteli szolgáltatás díja	3 600	3 902	5 124	1 222	31,32%	1 524	42,33%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	720	1 020	840	-180	-17,65%	120	16,67%
Ügyvédi díjak	1 320	1 320	1 500	180	13,64%	180	13,64%
Vagyonvédelem	120	120	144	24	20,00%	24	20,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	3 032	3 334	3 600	266	7,98%	568	18,73%
Egyéb szakértői díjak	5 823	6 206	6 487	281	4,53%	664	11,40%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	2 413	6 588	7 496	908	13,78%	5 083	210,65%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	0	300	300	-	300	-
Oktatás, továbbképzés	170	139	575	436	313,67%	405	238,24%
Szociális ráfordítások	250	267	275	8	3,00%	25	10,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	146 191	154 847	154 294	-553	-0,36%	8 103	5,54%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)	119 002	130 966	138 402	7 436	5,68%	19 400	16,30%
Egyéb tanácsadási díjak	388	344	342	-2	-0,58%	-46	-11,86%
Filmkészítés	8 190	6 342	0	-6 342	-100,00%	-8 190	-100,00%
Rádiós műsorkészítés	18 611	17 195	15 550	-1 645	-9,57%	-3 061	-16,45%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	12 233	14 111	12 489	-1 622	-11,49%	256	2,09%
Bankköltségek	2 520	2 722	3 240	518	19,03%	720	28,57%
Hatósági díjak, illetékek	7 533	9 087	6 705	-2 382	-26,21%	-828	-10,99%
Biztosítási díjak	2 180	2 302	2 544	242	10,51%	364	16,70%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 360	94 485	78 360	-16 125	-17,07%	1 000	1,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	335 404	333 468	402 741	69 273	20,77%	67 337	20,08%
10. Bérköltség	295 343	297 885	357 228	59 343	19,92%	61 885	20,95%
Bér	237 342	244 874	296 731	51 857	21,18%	59 389	25,02%
Teljes munkaidős összesen	233 797	241 200	292 697	51 497	21,35%	58 900	25,19%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	233 797	241 200	292 697	51 497	21,35%	58 900	25,19%
ügyintéző, előadó, egyéb	233 797	241 200	292 697	51 497	21,35%	58 900	25,19%
Nem teljes munkaidős összesen	3 545	3 674	4 034	360	9,80%	489	13,79%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	3 545	3 674	4 034	360	9,80%	489	13,79%
részmunkaidős szellemi	3 545	3 674	4 034	360	9,80%	489	13,79%
Megbízási díjak	55 661	50 018	58 157	8 139	16,27%	2 496	4,48%
Tiszteletdíjak	2 340	2 340	2 340	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	653	0	-653	-100,00%	0	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 191	4 054	3 036	-1 018	-25,11%	845	38,57%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 080	1 308	1 335	27	2,06%	255	23,61%
Saját gépkocsi használat költsége	720	623	600	-23	-3,69%	-120	-16,67%
Cafeteria összesen	0	39	0	-39	-100,00%	0	-

Médiacentrum Debrecen Kft. Összesen	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
	Év	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	39	0	-39	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	312	1 770	885	-885	-50,00%	573	183,65%
Munkáltatót terhelő SZJA	79	314	216	-98	-31,21%	137	173,42%
12. Bérjárulékok	37 870	31 529	42 477	10 948	34,72%	4 607	12,17%
Szociális hozzájárulási adó	35 451	28 953	39 737	10 784	37,25%	4 286	12,09%
Szakképzési hozzájárulás	0	36	0	-36	-100,00%	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 340	2 205	2 560	355	16,10%	220	9,40%
Egyéb bérjárulékok	79	335	180	-155	-46,27%	101	127,85%
VI. Értékcsökkenési leírás	5 098	5 215	7 423	2 208	42,34%	2 325	45,61%
Terv szerint elszámolt ÉCS	4 698	4 911	7 423	2 512	51,15%	2 725	58,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	4 698	4 911	7 423	2 512	51,15%	2 725	58,00%
Egyösszegeben elszámolt ÉCS	400	304	0	-304	-100,00%	-400	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	400	304	0	-304	-100,00%	-400	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	6 946	14 403	17 295	2 892	20,08%	10 349	148,99%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	400	400	600	200	50,00%	200	50,00%
Követelések értékvesztése	400	400	600	200	50,00%	200	50,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	14	0	-14	-100,00%	0	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	23	0	-23	-100,00%	0	-
Céltartalék képzés	0	6 173	5 832	-341	-5,52%	5 832	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	826	1 030	1 276	246	23,88%	450	54,48%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	5 720	6 763	9 587	2 824	41,76%	3 867	67,60%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I-II+III-IV-V-VI-VII)	-163 895	-174 686	-212 496	-37 810	-	-48 601	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	1	0	-1	-100,00%	0	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	0	-1	-100,00%	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	7 501	8 980	29 346	20 366	226,79%	21 845	291,23%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 501	8 974	29 346	20 372	227,01%	21 845	291,23%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	7 501	8 974	29 346	20 372	227,01%	21 845	291,23%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	2 791	8 587	29 346	20 759	241,75%	26 555	951,45%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	4 710	387	0	-387	-100,00%	-4 710	-100,00%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	6	0	-6	-100,00%	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-7 501	-8 979	-29 346	-20 367	-	-21 845	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-171 396	-183 665	-241 842	-58 177	-	-70 446	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-	0	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-171 396	-183 665	-241 842	-58 177	-	-70 446	-

Médiacentrum Debrecen Kft.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés	
	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Összesen					
Átlagos statisztikai létszám összesen	44	45	45	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	43	44	44	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	43	44	44	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	43	44	44	0	0,00%
Nem teljes munkaidős létszám	1	1	1	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	1	1	1	0	0,00%

Médiacentrum Debrecen Kft. 2023. Terv	2022. December Bázis			2023. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	76 553	1 243	75 310	71 806	443	71 363	-4 747	-800	-3 947	-6%	-64%	-5%
Bizonytalan befolyású követelések	10 743	1 243	9 500	8 913	443	8 470	-1 830	-800	-1 030	-17%	-64%	-11%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	10 743	1 243	9 500	8 913	443	8 470	-1 830	-800	-1 030	-17%	-64%	-11%
Lejárt egyéb vevő követelés	10 743	1 243	9 500	8 913	443	8 470	-1 830	-800	-1 030	-17%	-64%	-11%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	-4 000	0	-4 000	-57%	-	-57%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	200%	-	200%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	1 500	0	1 500	800	0	800	-700	0	-700	-47%	-	-47%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	800	800	0	1 670	0	1 670	870	-800	1 670	109%	-100%	-
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	443	443	0	443	443	0	0	0	0	0%	0%	-
Biztos befolyású követelések	65 810	0	65 810	62 893	0	62 893	-2 917	0	-2 917	-4%	-	-4%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	8 890	0	8 890	10 516	0	10 516	1 626	0	1 626	18%	-	18%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	11 920	0	11 920	6 377	0	6 377	-5 543	0	-5 543	-47%	-	-47%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	45 000	0	45 000	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000	2%	-	2%