

MTI Zrt. 2008. évi terve

<b>MTI Zrt. 2008 - éves TERV</b>	<b>MTI Össz. 2007 TÉNY</b>	<b>Alaptev. 2008 TERV</b>	<b>PROJEKT 2008 TERV</b>	<b>MTI Össz. 2008 TERV</b>	<b>TERV-TÉNY változás</b>	<b>%</b>
Irodai, szakmai, üzemeltetési anyagok	48 813	55 748	200	55 948	7 135	115%
Üzemanyagköltség	10 239	12 883	0	12 883	2 643	126%
Közüzemi költségek	114 083	146 341	2 460	148 801	34 718	130%
Napilapok, bel- és külföldi szakkönyvek	30 382	36 493	500	36 993	6 611	122%
<b>Anyagköltség</b>	<b>203 518</b>	<b>251 465</b>	<b>3 160</b>	<b>254 625</b>	<b>51 107</b>	<b>125%</b>
Belföldi-, Külföldi kiküldetés	23 485	28 500	0	28 500	5 015	121%
Taxi, szállítás	23 405	25 994	320	26 314	2 909	112%
Bérleti díjak	68 327	68 216	0	68 216	-111	100%
Üzemeltetési szolgáltatás	89 673	97 725	1 558	99 283	9 610	111%
Karbantartási költségek ingatlanok	32 862	35 990	0	35 990	3 128	110%
Karbantartási költségek gépek,berendezések	21 912	26 425	0	26 425	4 513	121%
Távközlési szolgáltatás	204 258	204 566	1 000	205 566	1 308	101%
Hír és Képügynökségi díjak	211 506	165 250	45 100	210 350	-1 156	99%
Nyomda és Fotólabor szolgáltatás	28 839	14 350	19 699	34 049	5 210	118%
Marketing tevékenység	24 247	29 200	2 000	31 200	6 953	129%
Külső vállalkozók díja	185 920	174 808	60 492	235 300	49 380	127%
Tanácsadói, szakértői díj	15 528	14 920	0	14 920	-608	96%
Ügyvédi szolgáltatás	5 501	6 917	0	6 917	1 416	126%
Oktatási költség	9 063	10 030	0	10 030	967	111%
Különféle egyéb szolgáltatás	69 292	64 060	4 000	68 060	-1 232	98%
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>1 013 818</b>	<b>966 951</b>	<b>134 169</b>	<b>1 101 120</b>	<b>87 302</b>	<b>109%</b>
Bankköltség, hatósági díjak, biztosítások	20 949	23 500	0	23 500	2 551	112%
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>20 951</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>2 550</b>	<b>112%</b>
<b>Eladott ( közvetített ) szolgáltatás</b>	<b>17 386</b>	<b>17 280</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>-106</b>	<b>99%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 255 672</b>	<b>1 259 196</b>	<b>137 329</b>	<b>1 396 525</b>	<b>140 853</b>	<b>111%</b>
Valutailletmény Külf.Tud.	68 718	84 748	0	84 748	16 030	123%
Rendszeres jövedelem	813 742	886 705	46 018	932 723	118 981	115%
Munkavisz.jövedelmek EKHO szerint	676 491	703 135	0	703 135	26 644	104%
Megbízási díjak EKHO szerint/külsős/ 13.h.illetmények	11 171	11 741	0	11 741	570	105%
Felmentési alapbér	99 033	106 374	719	107 094	8 061	108%
Végkielégítés	13 386	20 000	0	20 000	6 614	149%
Végkielégítés	1 796	10 000	0	10 000	8 204	557%
Állományba nem tartozók megbízási díjai	76 853	72 422	0	72 422	-4 431	94%
Költségtérítések	115 824	121 331	260	121 591	5 767	105%
Saját szgk. Költségtérítés	41 580	44 382	0	44 382	2 802	107%
Családi Pótlék Külf.Tud.	14 081	15 972	0	15 972	1 891	113%
Személyi reprezentáció, külföldi vendéglátás	20 732	18 935	0	18 935	-1 797	91%
Tisztségviselők díjazása	39 744	41 742	0	41 742	1 998	105%
Testületek költségtérítése	26 962	28 318	0	28 318	1 356	105%
Béjárulékok	538 081	567 389	15 681	583 070	44 989	108%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2 558 194</b>	<b>2 733 195</b>	<b>62 678</b>	<b>2 795 873</b>	<b>237 679</b>	<b>109%</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>343 797</b>	<b>209 969</b>	<b>32 082</b>	<b>242 051</b>	<b>-101 746</b>	<b>70%</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>39 413</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>5 720</b>	<b>-33 693</b>	<b>15%</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 197 073</b>	<b>4 208 080</b>	<b>232 089</b>	<b>4 440 169</b>	<b>243 096</b>	<b>106%</b>

<b>MTI Zrt. 2008 - éves TERV</b>	<b>MTI Össz. 2007 TÉNY</b>	<b>Alaptev. 2008 TERV</b>	<b>PROJEKT 2008 TERV</b>	<b>MTI Össz. 2008 TERV</b>	<b>TERV-TÉNY változás</b>	<b>%</b>
Valós idejű hírszolgáltatás	955 450	955 450	0	955 450	0	100%
Valós Fotóértékesítés árbevétele	86 181	86 300	0	86 300	119	100%
Egyéb Valós idejű	27 072	27 800	0	27 800	728	103%
Hírdetési felület	14 862	14 650	0	14 650	-212	99%
Kiadványok árbevétele	9 916	700	34 596	35 296	25 380	356%
Műszaki szolgál. belföldi árbevétele	193 163	191 300	0	191 300	-1 863	99%
Nem valós idejű hírszolgáltatás	134 788	134 788	0	134 788	0	100%
Nem valós Fotóértékesítés árbevétele	91 027	89 000	2 700	91 700	673	101%
Egyéb Nem valós idejű	17 450	17 327	0	17 327	-123	99%
Bérlőktől származó árbevétel	176 040	180 319	0	180 319	4 279	102%
Áruértékesítés árbevétele	1 235	1 228	0	1 228	-6	99%
<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>1 707 184</b>	<b>1 698 863</b>	<b>37 296</b>	<b>1 736 159</b>	<b>28 975</b>	<b>102%</b>
Valós idejű hírszolgáltatás export	35 729	39 200	0	39 200	3 471	110%
Valós Fotóértékesítés árbevétele export	15 820	18 000	0	18 000	2 180	114%
Egyéb Valós idejű	35 943	35 950	0	35 950	7	100%
Műszaki szolgáltatások árbevétele (exp.)	46 313	46 000	0	46 000	-313	99%
Nem valós idejű hírszolgáltatás export	248	350	0	350	102	141%
Nem valós Fotóértékesítés árbevétele export	1 410	2 000	0	2 000	590	142%
Bérlőktől származó exp. bevétel	205	0	0	0	-205	0%
<b>Export értékesítés árbevétele</b>	<b>135 669</b>	<b>141 500</b>	<b>0</b>	<b>141 500</b>	<b>5 831</b>	<b>104%</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények</b>	<b>5 257</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-257</b>	<b>95%</b>
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>59 090</b>	<b>22 000</b>	<b>51 813</b>	<b>73 813</b>	<b>14 723</b>	<b>125%</b>
<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 907 200</b>	<b>1 867 363</b>	<b>89 109</b>	<b>1 956 472</b>	<b>49 271</b>	<b>103%</b>
<b>fedezet:</b>	<b>-2 289 874</b>	<b>-2 340 718</b>	<b>-142 980</b>	<b>-2 483 698</b>	<b>-193 823</b>	<b>108%</b>
<b>Költségvetési tám.</b>	<b>2 283 000</b>	<b>2 443 000</b>	<b>32 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>192 000</b>	<b>108%</b>
<b>FEDEZET:</b>	<b>-6 873</b>	<b>102 282</b>	<b>-110 980</b>	<b>-8 698</b>	<b>-1 824</b>	<b>127%</b>
Pénzügyi bev	20 907	25 000	0	26 000	5 093	124%
Pénzügyi ráf.	8 284	13 000	0	13 000	4 716	157%
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>12 623</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>377</b>	<b>103%</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény:</b>	<b>4 935</b>	<b>114 282</b>	<b>-110 980</b>	<b>4 302</b>	<b>-633</b>	<b>87%</b>