

MTI Zrt. 2009. évi terve

MTI Zrt. 2009. éves TERV	MTI Össz. 2008 TENV	Alaptev. 2009 Terv	PROJEKT 2009 Terv	MTI Össz. 2009 Terv	TERV-TÉNY változás	Index (%)
Irodai, szakmai, üzemeltetési anyagok	84 721	54 286	30	54 316	-30 405	64%
Üzemanyagköltség	11 806	10 769	0	10 769	-1 038	91%
Közüzemi költségek	161 120	158 279	2 090	160 369	-751	100%
Napilapok, bel- és külföldi szakkönyvek	27 780	27 830	50	27 880	100	100%
Anyagköltség	285 428	251 164	2 170	253 334	-32 094	89%
Belföldi-, Külföldi kiküldetés	30 730	24 943	3 000	27 943	-2 787	91%
Taxi, szállítás	24 777	23 989	500	24 489	-288	99%
Bérleti díjak	68 758	68 465	0	68 465	-293	100%
Üzemeltetési szolgáltatás	119 018	103 911	1 080	104 991	-14 027	88%
Karbantartási költségek ingatlanok	40 847	36 587	0	36 587	-4 260	90%
Karbantartási költségek gépek,berendezések	24 419	25 196	0	25 196	777	103%
Távközlési szolgáltatás	194 157	179 520	120	179 640	-14 517	93%
Hír és Képügynökségi díjak	174 304	156 993	29 218	186 211	11 907	107%
Nyomda és Fotólabor szolgáltatás	31 593	13 087	4 600	17 687	-13 906	56%
Hirdetés, Reklám, Piackutatás	34 086	31 094	2 000	33 094	-992	97%
Külső vállalkozók díja	218 818	202 839	107 962	310 801	91 983	142%
Tanácsadói, szakértői díj	34 792	58 000	0	58 000	23 208	167%
Ügyvédi szolgáltatás	8 178	22 470	20	22 490	14 312	275%
Oktatási költség	6 803	7 409	39	7 448	645	109%
Különféle egyéb szolgáltatás	58 038	47 085	0	47 085	-10 953	81%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 069 317	1 001 588	148 539	1 150 127	80 811	108%
Bankköltség, hatósági díjak, biztosítások	19 597	20 753	0	20 753	1 156	106%
Egyéb szolgáltatások értéke	19 597	20 753	0	20 753	1 156	106%
Eladott (közvetített) szolgáltatás	15 840				-15 840	0%
Anyagjellegű ráfordítások	1 390 182	1 273 505	150 709	1 424 214	34 033	102%
Valutaillesmény Külf.Tud.	75 750	101 887	0	101 887	26 137	135%
Rendszeres jövedelem	826 276	807 754	9 348	817 102	-9 175	99%
Munkavisz.jövedelmek EKHO szerint	794 626	793 430	0	793 430	-1 196	100%
Megbízási díjak EKHO szerint/külsős/ Eseti megbízásuk EKHO- kifizetések	15 172	14 796	250	15 046	-126	99%
0	0	4 600	4 600	4 600	4 600	
13.h.lletmények	105 166	104 500	756	105 255	89	100%
Felmentési alappér	5 482	20 000	0	20 000	14 518	365%
Végkielégítés	502	30 000	0	30 000	29 498	5970%
Állományba nem tartozók megbízási díjai	63 402	58 302	52 650	110 952	47 550	175%
Költségtérítések	130 116	128 100	292	128 392	-1 724	99%
Saját szgk. Költségtérítés	42 247	43 421	0	43 421	1 174	103%
Családi Pótlék Külf.Tud.	14 576	19 769	0	19 769	5 193	136%
Személyi reprezentáció, külföldi vendéglátás	21 614	22 120	10	22 130	516	102%
Tisztviselők díjazása	41 742	41 740	0	41 740	-2	100%
Testületek költségtérítése	28 318	28 318	0	28 318	0	100%
Bérráfordítások	563 132	572 480	22 812	595 292	32 160	106%
Személyi jellegű ráfordítások	2 728 121	2 786 618	90 717	2 877 335	149 214	105%
Értékcsökkenési leírás	248 214	218 088	14 379	232 467	-15 747	94%
Egyéb ráfordítások	89 841	16 110	54 665	70 775	-19 066	79%
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 456 358	4 294 322	310 470	4 604 792	148 434	103%

MTI Zrt. 2009 éves TERV	MTI Össz. 2008 TENV	Alaptev. 2009 Terv	PROJEKT 2009 Terv	MTI Össz. 2009 Terv	TERV-TÉNY változás	Index (%)
Valós idejű hírszolgáltatás	983 325	900 000	0	900 000	-83 325	92%
Valós Fotóértékesítés árbevétele	97 846	96 711	0	96 711	-1 135	99%
Egyéb Valós idejű	38 764	38 800	0	38 800	36	100%
Hírdetési felület	13 821	12 000	0	12 000	-1 821	87%
Kiadványok árbevétele	31 830	2 306	4 400	6 706	-25 124	21%
Műszaki szolgált. belföldi árbevétele	235 263	200 030	0	200 030	-35 233	85%
Nem valós idejű hírszolgáltatás	128 178	115 000	0	115 000	-13 178	90%
Nem valós Fotóértékesítés árbevétele	99 889	98 811	2 912	101 723	1 834	102%
Egyéb Nem valós idejű	17 235	15 500	0	15 500	-1 735	90%
Bérlőktől származó árbevétel műsz.szolg.után	185 938	185 600	0	185 600	-338	100%
Áruértékesítés árbevétele	1 451	1 300	0	1 300	-151	90%
Belföldi értékesítés árbevétele	1 833 540	1 666 058	7 312	1 673 370	-160 170	91%
Valós idejű hírszolgáltatás export	41 797	39 100	0	39 100	-2 697	94%
Valós Fotóértékesítés árbevétele export	6 884	7 000	0	7 000	116	102%
Egyéb Valós idejű	7 191	0	0	0	-7 191	0%
Műszaki szolgáltatások árbevétele (exp.)	547	13 000	0	13 000	12 453	2377%
Nem valós idejű hírszolgáltatás export	131	70	0	70	-61	53%
Nem valós Fotóértékesítés árbevétele export	806	900	0	900	94	112%
Bérlőktől származó exp. bevétel	383	0	0	0	-383	0%
Export értékesítés árbevétele	57 739	60 070	0	60 070	2 331	104%
Aktivált saját teljesítmények	64 338	0	0	0	-64 338	0%
Egyéb bevételek:	20 127	18 000	177 362	195 362	175 235	971%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 975 744	1 744 128	184 674	1 928 802	-46 942	98%
fedezet:	-2 480 614	-2 550 194	-125 796	-2 675 990	-195 376	108%
Költségvetési tám.	2 466 720	2 663 000	0	2 663 000	196 280	108%
FEDEZET:	-13 894	112 806	-125 796	-12 990	905	93%
Pénzügyi bev	37 983	29 000		29 000	-8 983	76%
Pénzügyi ráf.	11 186	12 000		12 000	814	107%
Pénzügyi eredmény	26 796	17 000	0	17 000	-9 796	63%
Rendkívüli eredmény	-6 329	0		0	6 329	0%
Mérleg szerinti eredmény:	6 573	129 806	-125 796	4 010	-2 562	61%