

ÜZLETI TERV

Fehérvár Média centrum Kft.

2025.

Székesfehérvár, 2025. január 21.

Hagymásy András

ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

A FEHÉRVÁR MÉDIACENTRUM KFT. ALAPADATAI	3. oldal
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	5. oldal
A FEHÉRVÁR MÉDIACENTRUM KFT. BEMUTATÁSA	7. oldal
MŰKÖDÉSI TERV	10. oldal
PÉNZÜGYI TERV	12. oldal
A KOCKÁZATOK ÉS AZOK KEZELÉSE	17. oldal



FehérVár hetilap



FehérVár Televízió

FehérVár Média centrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



székesfehérvár.hu

A FEHÉRVÁR MÉDIACENTRUM KFT. ALAPADATAI

A vállalkozás neve:	Fehérvár Médiacentrum Kft.
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%)
A vállalkozás főtevékenysége:	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés
A vállalkozás vezetője:	Hagymásy András ügyvezető
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A.
Postacím:	8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A.
Telefonszám:	22 516 100
E-mail:	info@fmc.hu
Honlap:	www.fehervarmediacentrum.hu
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank – 12001008-01777122-00100004



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



székesfehérvár.hu

Adószám: 11837080-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-006702

Alapítás dátuma: 1999. március 9.

Alapítótőke: 3.000.000 Ft

Könyvvizsgáló: CONTO-Consulting Kft.



FehérVár hetilap



FehérVár Televízió

FehérVár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2025. év üzleti tervének összeállításakor a Fehérvár Médiacentrum Kft. az alábbi, az év során követni kívánt szakmai szempontokat rögzítette:

- a. A **kiegyensúlyozott működés** folytatása, a Fehérvár Médiacentrum Kft. stabilitásának megőrzése;
- b. A szolgáltatások korszerűsítése, valamint a kiberbiztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében a **szükségszerű fejlesztések megvalósítása**;
- c. **A munkatársak szakmai fejlesztése.**

A Fehérvár Médiacentrum Kft. üzleti terve a 2025-es üzleti évben is a stabil üzemeltetést célozza meg: valamennyi szolgáltatásunk szakmai színvonalát megőrizni, a gazdasági környezet változékonysága ellenére költségvetésünk egyensúlyát óvni, munkatársainkat megtartani, az újakat szakmailag fejleszteni. Elsődleges feladatunk továbbra is az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a bevételek és a szolgáltatások működtetéséhez szükséges erőforrások között. Mindezt úgy, hogy a tevékenységünk színvonalának emeléséhez szükséges beruházásokat is megvalósítsuk.

A fentieknek megfelelően a tervezés során körültekintően és mértéktartóan jártunk el. Üzleti tervünk teljesítése az üzleti környezet bizonytalansága ellenére is valószínűsíthető.

Eredménytervünkben **1.820 ezer forint adózás előtti és 665 ezer forint adózott** eredmény szerepel. A változatlanul magas energiaárak továbbra is indokolják az óvatos gazdálkodást, de a kiadások kontrollálásával a tervezett öt százalékos béremelés fedezetét és a szolgáltatások növekvő költségei ellenére azok üzembiztos működését úgy tudjuk biztosítani, hogy a tulajdonos önkormányzat által az év során nyújtandó **támogatás csak a szükséges és elkerülhetetlen mértékben növekedjék, a tulajdonos által javasolt béremelés többletkiadásait és a működés infláció miatt növekvő kiadásait követve.** Elősegíti ezt az is, hogy a Fehérvár Televízió és a Vörösmarty Rádió a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt időszakban is eredményesen pályázott **állami műsortámogatásokra**, melyek 2025-ben is emelik bevételeinket. Az önkormányzat által nyújtandó támogatás növekedésében 2025-ben jelentős tételt képez **az Európai Unióban egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről szóló EU 2022/2555. számú irányelvnek** (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2555 irányelve (2022. december 14.) az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint a 910/2014/EU rendelet és az (EU) 2018/1972 irányelv módosításáról és az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről (NIS 2 irányelv) (EGT-vonatkozású szöveg)), **valamint a Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvényben** (2024. évi LXIX. törvény Magyarország kiberbiztonságáról) **rögzített hazai előírásoknak való megfelelés** érdekében megvalósítandó beruházások és fejlesztések, valamint a Fehérvár Médiacentrum Kft. **szolgáltatásainak fejlesztéséhez** szükséges eszközbeszerzések.

Kiadásaink közül a bérek és azok közterhei költségstruktúránk legjelentősebb elemei, hiszen a média humánerőforrás-igényes üzletág. A humánerőforrás költségeinek folyamatos növekedése ellenére azonban munkatársaink körében változatlanul feszültségeket okoz az a tény, hogy a bérszínvonal a tervezett béremelés megvalósulása esetén is lényegesen alacsonyabb lesz a szakmában jellemző mértéknél, így változatlanul számolnunk kell a munkaerő elvándorlásával, a távozók kollégák pótlásának többletköltségeivel, ennek megtakarítása esetén pedig a megköthető szakmai kompromisszumok következményeivel.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

Továbbra is az a célunk tehát, hogy az üzleti környezet kockázatai ellenére a Fehérvár Médiacentrum Kft. szolgáltatásainak színvonalát 2025-ben emeljük, műszaki-technikai hátterét fejlesszük, elősegítve ezzel hirdetési portfólióink értékének megőrzését. A munkavégzéshez szükséges eszközpark működőképés állapotban való megtartását, célzott fejlesztését, valamint a szükséges munkaerő rendelkezésre állását biztosítjuk.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



székesfehérvár.hu

A FEHÉRVÁR MÉDIACENTRUM KFT. BEMUTATÁSA

Magyarország első médiacentrumaként jött létre 2009-ben Székesfehérváron a Fehérvár Média Centrum Kft. Az alapító, a város önkormányzata célja az volt, hogy a helyi, valamint az agglomerációban élő, de városunkkal szoros kapcsolatban álló, azzal szellemi közösségben élő lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását – mint kötelező önkormányzati feladatot – biztosítsa. A Fehérvár Média Centrum Kft. ezt a célt teljesítve a rendelkezésére álló médiafelületein teljes körű szolgáltatást nyújt a fehérvári és városkörnyéki lakosok, valamint a vállalkozások számára.

A Fehérvár Televízió önálló szellemi műhelyként több mint negyvenéves múltat tekint vissza. A szerkesztőség az idők folyamán számos szakmai elismerést kapott. A televízió digitálisan sugározza adását Székesfehérváron és a megyeszékhely negyven kilométeres körzetében. A televízió a nagyobb kábelszolgáltatók analóg és digitális kínálatában is szerepel, de az agglomeráció településein működő kisközösségi kábelszolgáltatók rendszereiben is nézhető.

A Fehérvár Média Centrum Kft. egyik legszélesebb körben ismert terméke a Fehérvár magazin. Az ingyenes, színes hetilap minden héten csütörtökön jelenik meg, és a terjesztői szerződés szerint szombat délig jut el Székesfehérvár háztartásaiba, valamint a közösségi terjesztési pontokra, melyek száma 2025-ben emelkedni fog, biztosítandó a laphoz való hozzáférést minden városrészben, a terjesztési nehézségek ellenére is. A hetilapban a várost érintő minden fontos közéleti téma helyet kap, de a magazin rendszeresen tudósít a kulturális, az egyházi és a sportélet eseményeiről, a civilszervezetek híreiről. Bulvároldalain könnyedebb témákat dolgoz fel, az Egészség rovatban pedig hasznos tanácsokkal látja el olvasóit. A lap szerkesztése során külön figyelmet fordítanak a munkatársak a helyi programajánlóra.

2013 óta a 99,2 MHz-es rádiófrekvencián a Fehérvár Média Centrum Kft. szolgáltató: a Vörösmarty Rádió műsora értékes szöveges és zenei tartalommal huszonnégy órán keresztül hallható. A magát szövegrádióként pozicionáló csatorna a zenei adók által uralt piacon markáns, egyedi műsorstruktúrával jelentkezik, megszólítva azokat a hallgatókat Székesfehérváron és a vármegyében, akik tartalmas, informatív, mégis szórakoztató rádiózásra vágyanak. Napközben a Vörösmarty Rádió nemcsak egész órakor, hanem félóránként sugároz hírosszefoglalót.

A www.fehervarmediacentrum.hu egy olyan portál, mely összegyűjti és rendszerezi a Fehérvár Média Centrum Kft. egyes felületein megjelenő tartalmakat. Elolvashatók a Fehérvár hetilap korábbi számai és aktuális anyagai, megtekinthetők a Fehérvár Televízió híryanagái, tudósításai. A tartalmak közötti eligazodást gyors és felhasználóbarát kereső segíti. A Vörösmarty Rádió saját honlapja, a 2024-ben megújult www.vorosmaryradio.hu oldal a rádiós tartalmakhoz való közvetlen hozzáférést biztosítja. E honlapokon keresztül online lehet nyomon követni a televíziós és rádiós műsorokat. A saját honlapján felül a Fehérvár Média Centrum Kft. szerkeszti a www.szekesfehervar.hu oldal, azaz a város honlapja hírportálját, valamint 2016 augusztusa óta az fmc.hu oldalt, melyek a médiafelületek biztosította szinergia kiaknázásaként a Fehérvár Média Centrum Kft. által előállított szöveges, hang-, videó- és képi tartalom gyűjtőhelyeként is szolgálnak, megtámogatva a közösségi médiában működtetett számtalan felületünkkel.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Média Centrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

A Fehérvár Médiacentrum Kft. nemcsak résztvevője különböző városi eseményeknek, de olyan nagyszabású produkciók fő szervezője is, mint az évtizedes hagyományra visszatekintő Fehérvári Versünnep, mely 2025-ben immár tizenötödikször kerül megrendezésre. A Fehérvár Médiacentrum Kft. évek óta együttműködő üzleti partnere az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknak és a városi intézményeknek, segítve azokat kommunikációs tevékenységükben.

A televízió, az ingyenes hetilap, a rádió valamint az online médiafelületek tartalmi összefogásával, egységes kezelésével, arculatával és reklámfelületeivel egy komplex tartalom-előállító központ jött létre, mely az azt működtető szakmai-szellemi műhelyel együtt a város közösségének fontos, megőrzendő értéke.

Fehérvár TV

A műsorstruktúrát, a szervezeti felépítést és az ehhez illeszkedő személyi állományt úgy sikerült kialakítani, hogy a napi aktuális műsorok mellett a magazinműsorok racionális újragondolását követően olcsóbb, rugalmasabb műsorkészítés vált lehetővé. A személyi állomány szakterületek közötti optimálisabb elosztásával sikerült biztosítani azt, hogy a tartalmi gazdagodás úgy segítse a Fehérvár Médiacentrum Kft. többi üzletágának működését, hogy mindeközben a változás a televízió produktumának minőségében ne okozzon visszalépést.

A Fehérvár TV fő célja a hírszolgáltatáson túl az értékörzés és értékteremtés, a közösségépítés, műsorában ezért hangsúlyosan vannak jelen a portrébeszélgetések vagy éppen a közvetítések kulturális és sporteseményekről, városi rendezvényekről. A televízió támogatja munkatársai filmes kibontakozását is, az elkészült alkotásokat műsorára tűzi.

Fehérvár magazin

A Fehérvár Médiacentrum Kft. ingyenes közéleti hetilapja minden héten csütörtökön jelenik meg, és a terjesztői szerződés értelmében legkésőbb szombat délig jut el a székesfehérvári háztartásokba. A lap tizenhat oldalon ad helyet a város közéleti és kulturális eseményeiről szóló tudósításoknak, kiemelten foglalkozik a sportélettel, a gazdaság, a hitélet, az egészségügy és az egészséges életmód kérdéseivel. Teret ad a képviselő-testületi ülések legfontosabb döntéseinek, az önkormányzat felhívásainak és közleményeinek, a testületi tagok képviselői munkájával kapcsolatos eseményeknek.

A lap megjelenését elsősorban hirdetési bevételekből és önkormányzati forrásokból finanszírozzuk. A Fehérvár Médiacentrum Kft. arra törekszik, hogy hirdetési portfóliója optimalizálásával tevékenységének mind nagyobb részét piaci bevételeiből finanszírozza.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

Vörösmarty Rádió

Az 1956-os forradalmi gyökerekkel rendelkező Vörösmarty Rádió – mint Székesfehérvár városának legrégebbi helyi rádiója – a település identitásának részévé vált az elmúlt évtizedekben. 2013-tól a Fehérvár Médiacentrum Kft. készíti a Vörösmarty Rádió műsorait.

A Fehérvár Médiacentrum Kft. olyan szakmai műhely, mely képes arra, hogy a lehető legteljesebb körű és legváltozatosabb feldolgozási módú hírforrása legyen Székesfehérvár városa és az agglomeráció lakosságának.

A rádiós médiaszolgáltatással a tartalomszolgáltatás magasabb szintre emelkedett. A Fehérvár Médiacentrum Kft. pedig olyan összetett, változékony és hatékony hirdetési lehetőséget tud kínálni partnerei számára, mellyel a versenytársak nem rendelkeznek.

Online felületek

A Fehérvár Médiacentrum Kft. egyik online felülete a www.fehervarmediacentrum.hu oldal, mely a cég által készített tartalomhoz biztosít internetes hozzáférést, egyúttal archívumként is szolgál. Az oldal a Fehérvár Médiacentrum Kft.-ről szóló statikus, informatív tartalomtól elektronikus hírportálként is üzemel, kombinálva az írott és az elektronikus médiafelületek jóvoltából létrejött tartalmakat.

A Vörösmarty Rádió saját honlapja, a 2024-ben megújult www.vorosmartyradio.hu oldal a rádiós tartalmakhoz való közvetlen hozzáférést biztosítja, illetve az online rádióhallgatásra kínál megoldást.

A Fehérvár Médiacentrum Kft. gondoskodik ezenkívül a www.szekesfehervar.hu oldal hírportáljának szerkesztéséről is. 2016 októberében elindult az fmc.hu oldal, mely könnyedebb, szórakoztató tartalommal számít a fehérváriak és a régióban élők figyelmére. Célja a közösségteremtés és -építés.

Médiaportfóliónk fentiekben részletezett elemei „jelen vannak” a közösségi média számtalan különböző felületén, hogy a néző- és olvasóközönséggel, a hallgatósággal való közvetlen kapcsolatot biztosítsuk.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
 Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
 8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

MŰKÖDÉSI TERV

A humán erőforrás

A Fehérvár Médiacentrum Kft.-nél a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek köre 2020 óta összességében csökkent, aminek oka részben a dolgozók elvándorlása, részben a források csökkenése következtében szükségessé vált szerződésbontás, részben a gyermekvállalási kedv növekedése, részben a természetes fogyás. A munkavállalók átlagos létszáma 2020-ban 60 fő, 2021-ben 54 fő, 2022-ben 50 fő, 2023-ban 55 fő. 2024-ben 51 fő volt az állományi létszám, beleértve a tartósan távollévő (2 fő) és a részmunkaidős (7 fő) kollégákat is. Rajtuk kívül 4 főt megbízási jogviszony keretében foglalkoztatunk, többségüket azonban csak alkalmilag.

A Fehérvár Médiacentrum Kft. 2025. évi feladatait 58 fő alkalmazásával tervezi megvalósítani, közülük 54 fő munkaviszony, és 4 fő megbízási jogviszony keretében dolgozik.

A garantált bérminimum emelkedése miatt szükségessé vált, 2025. január 1-től érvényes béremeléseken túl – mely az aktív állományból három főt érint – társaságunk 2025-ben 5%-os béremeléssel számol január elsejétől. A béren kívüli juttatások 2024-es szinten való nyújtására is lehetőséget biztosít üzleti tervünk. Egyhavi jutalom kifizetésével is számolunk, erre viszont a korábbi évekhez hasonlóan csak akkor és olyan mértékben kerülhet sor, ha az év során a cég bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak.

Várható bevételek

A Fehérvár Médiacentrum Kft. 2025. évi várható bevételének tervezését két döntő tényező befolyásolja. Egyik a tulajdonos önkormányzat támogatásának mértéke. A tervezéskor **486.900 ezer forintos éves támogatási** összeggel számoltunk. A másik tényező a nehezen prognosztizálható piaci bevételek. A piaci szereplők **hirdetési aktivitását bizonytalanná teszi** a gazdasági környezet, ennek ellenére a tervezéskor a várható éves piaci bevétel 5% körüli emelkedését prognosztizáljuk az elmúlt év piaci bevételéhez viszonyítva.

Összességében 2025-re 486.900 ezer forint önkormányzati támogatással és 126.070 ezer forint piaci bevétellel számoltunk üzleti tervünk összeállításakor. Egyéb bevételi tételek: 18.000 ezer forint pályázati támogatás és 4.000 ezer forint szponzoráció, 4.000 ezer forint pedig a korábbi évek bevételéből elhatárolt összeg visszaírása.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

Beruházási terv

2025-ben **25.590 ezer forintot tervezünk beruházásokra**. A kiberbiztonsági irányelveknek megfelelő működéshez és a zavartalan munkavégzéshez az alábbi beszerzéseket tervezzük:

- 2 darab 4K HD-kamera
- 1 darab grafikus-vágó számítógép
- 4 darab televíziós adáslebonyolító számítógép
- 14 darab laptop

Szolgáltatásaink korszerűbbé tétele érdekében pedig az alábbi fejlesztésekkel számolunk a 2025-ös évben:

- Közösségioldal- és honlapfejlesztés az archívum egységesítése és elérhetőségének javítása céljából
- Mobil forgatószettek beszerzése
- Vágóapplikáció és vágószoftver beszerzése telefonokra és laptopokra
- Rádióstúdiók korszerűsítése (kamerák, mikrofonok, stúdiódíszlet, hangszigetelés)
- Munkatársak képzése
- Hetilap arculati frissítése
- Tartalommarketing

A Fehérvár Médiacentrum Kft. az általa biztosított szolgáltatás ellátása, színvonalas biztosítása érdekében a fent felsorolt beruházásokat, fejlesztéseket tervezi 2025-ben megvalósítani. Javasoljuk, hogy a tulajdonos a 2025. évi üzleti terv jóváhagyásával a jelzett beruházások, fejlesztések végrehajtását hagyja jóvá.

Költségek és ráfordítások

2025-ben a bérek 5%-os emelését tervezzük január elsejétől. A 2024-ben fizetett béren kívüli juttatásokat változatlan szinten biztosítani tervezzük a kollégáknak, illetve egyhavi jutalom kifizetésével is számolunk, várhatóan az év végén. Ez azonban csak akkor fog megvalósulni, ha az év során már látható üzleti eredmények a kifizetést lehetővé teszik.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
 Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
 8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

PÉNZÜGYI TERV

A Fehérvár Médiacentrum Kft. pénzügyi terve a 2023. évi lezárt üzleti év tényadatain és a 2024. év várható adatain, valamint a 2025-ben megvalósítandó feladatokon alapul. Az üzleti terv összeállításakor figyelembe vettük a kiadások és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Fehérvár Médiacentrum Kft. likviditása minden időpontban biztosított legyen. 2025-ben 486.900 ezer forint működési támogatással tervezünk.

A 2025-ös üzleti évben a korábbi években is meglévő szolgáltatásainkat magasabb színvonalon tervezzük nyújtani. Üzletágaink tevékenységének bővítését azonban nem tervezzük.

A 2025. évi üzleti terv készítésekor is figyelembe vettük a tulajdonos önkormányzat üzleti elvárásait és stratégiai szempontjait. Beruházásaink tervezésekor a szolgáltatások működőképességének megőrzésén túl néhány alapvető fontosságú fejlesztés megvalósításával is számolunk.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

A várható eredmény

A 2025-es üzleti év eredménytervét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Fehérvár Média centrum Kft.

Statisztikai számjele: 11837080-6020-113-07

Cégjegyzék száma: 07-09-006702

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költségjelárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023.	2024. várható	2025. terv
a	b	c	d	e
1.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	120 306	120 067	126 070
2.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0
3.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	402 448	471 390	512 900
4.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	175 077	183 905	203 132
6.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	339 661	393 970	413 668
7.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 794	13 118	19 500
8.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 913	2 479	3 800
9.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
10.	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 691	-2 015	-1 130
11.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	11 779	3 888	3 000
12.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
13.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	29	42	50
14.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11 750	3 846	2 950
15.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 059	1 831	1 820
16.	X. Adófizetési kötelezettség	962	1 072	1 155
17.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	97	759	665



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Média centrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehar.hu

Mérlegterv

A 2025-es üzleti évi mérlegtervünket a következő oldalakon mutatjuk be.

Fehérvár Médiacentrum Kft.

Statisztikai számjеле: 11837080-6020-113-07

Cégjegyzék száma: 07-09-006702

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2023.	2024. várható	2025. terv
a	b	c	d	
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	34 140	30 779	31 238
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 473	2 711	870
3.	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	29 667	28 068	30 368
5.	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7.	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8.	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	98 537	96 978	92 491
10.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
11.	II. KÖVETELÉSEK	35 391	35 410	32 320
12.	11. sorból Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13.	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	63 146	61 568	60 171
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 289	3 214	4 122
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	138 966	130 971	127 851



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehar.hu

Források (passzívák)

19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	74 417	75 176	75 841
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
21.	I/a. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-43 206	-43 109	-42 350
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	114 526	114 526	114 526
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
27.	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	97	759	665
30.	E. Céltartalékok	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	43 773	41 760	44 210
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 773	41 760	44 210
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36.	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 776	14 035	7 800
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	138 966	130 971	127 851



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
 Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
 8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

Finanszírozási terv

A Fehérvár Média centrum Kft. tulajdonosától, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2025-ben várhatóan 486.900 ezer forintos támogatásban részesül. Üzleti tervünkben ezzel az összeggel számolunk. A támogatás felhasználására, időbeli ütemezésére az alábbi finanszírozási terv alapján teszünk javaslatot, mely javaslat figyelembe veszi a médiapiaci sajátosságokat – különös tekintettel a hirdetési piac szezonálisára – illetve jelentősebb többletkiadásaink (fejlesztések, béren kívüli juttatások, jutalom) felmerülésének várható időpontját:

2025. január:	25.420.000 Ft
2025. február:	25.420. 000 Ft
2025. március:	45.000.000 Ft
2025. április:	50.000.000 Ft
2025. május:	45.000.000 Ft
2025. június:	39.000.000 Ft
2025. július:	39.000.000 Ft
2025. augusztus:	39.000.000 Ft
2025. szeptember:	41.000.000 Ft
2025. október:	39.000.000 Ft
2025. november:	39.000.000 Ft
2025. december:	60.060.000 Ft
Összesen:	486.900.000 Ft

A támogatás átutalásának időpontját javasoljuk úgy meghatározni, hogy a havonta esedékes támogatási összeg minden hónap nyolcadik napjáig a Fehérvár Média centrum Kft. számlájára megérkezzen.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Média centrum Kft.
 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
 Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
 8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



székesfehérvár.hu

A KOCKÁZATOK ÉS AZOK KEZELÉSE

A Fehérvár Médiacentrum Kft. jelenlegi működésére vonatkozó, illetve jövőbeni működése során várható kockázatokat az alább látható SWOT-analízis segítségével mutatjuk be.

Erősségek	Lehetőségek
<p>Teljes körű szolgáltatás minden médiafelületen</p> <p>Magas szintű szakmai felkészültség, új kollégák szakmai fejlesztése</p> <p>Stabil pénzügyi háttér, biztonságos működés</p>	<p>Komplex hirdetési portfólió</p> <p>Az online médiapiaci jelenlét növelése</p> <p>Hosszú távú tervezhetőség a rádió és a televízió esetében</p>
Gyengeségek	Veszélyek
<p>A munkavállalókra háruló fokozódó terhelés és korlátozott motiváció</p> <p>A műszaki-technikai színvonal szinten tartásának nehézségei</p>	<p>A bizonytalan és gyorsan változó gazdasági környezet miatt prognosztizálható alacsony hirdetési aktivitás</p> <p>Az energiaválság utóhatásai</p> <p>A gyorsan fejlődő technikával való lépéstartás fokozott beruházási igénye</p> <p>A humán erőforrás elvándorlása, pótlásának nehézségei és annak többletköltségei</p>



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Médiacentrum Kft.
 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
 Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
 8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



szekesfehervar.hu

A 2025-ös üzleti tervünk teljesülésének **kockázatai** közül kiemelkedik az **üzemanyagárak várható további emelkedése**, a változatlanul magas energiaköltségek és **üzemeltetési költségeink** inflációs emelkedése. A Fehérvár Média centrum Kft. gazdálkodását alapvetően befolyásolhatja a piaci **hirdetési aktivitás bizonytalansága** is, melyre magyarázatul szintén az előbbi tényezők szolgálhatnak. Ezen kockázatok kezelése nem a Fehérvár Média centrum Kft. kezében van. A tervezés során azonban körültekintően jártunk el: működésünket ellehetetlenítő gazdasági krízissel, tevékenységünket alapjaiban érintő közéleti kockázattal nem számolunk, de a piaci bevételek terén felkészülünk azok esetleges csökkenésére is. Kiadásainkat így mértéktartóan tervezzük. Változatlanul csak arra költünk, amire feltétlenül szükséges.

További kockázatot jelent az, hogy a Fehérvár Média centrum Kft. műszaki-technikai háttérét, eszközparkját a rendkívül gyorsan fejlődő telekommunikációs és médiaipar termékei adják. Ahhoz, hogy piacképes szolgáltatásainkat megőrizzük, lépést kellene tartanunk ezzel a fejlődéssel. A 2020 és 2023 közötti évek beruházásai jelentős részének elmaradása azonban további kockázatot jelent szolgáltatásaink működési biztonsága terén, hiszen egyes területeken már a tervezéskor többéves „lemaradásban” vagyunk az indokolt fejlesztési ütemezéshez képest. Ennek a **„lemaradásnak” a csökkentésére a 2025-ös üzleti terv részben fedezetet biztosít.** Szolgáltatásaink műszaki színvonalának emelése érdekében néhány alapvető fejlesztés megvalósításával számolunk.

A **humán erőforrás megtartása**, szakmai kompetenciájának emelése, az új munkatársak kiválasztása, beépítése, fejlesztése a Fehérvár Média centrum Kft. számára is létfontosságú feladat. Munkatársaink bérszínvonala a tervezett emelés ellenére azonban továbbra is elmarad a médiapiaci szereplők bérszínvonalától. A média humán erőforrás-igényes ágazat, eredményessége nagyban függ a munkavállalók kreativitásától, szakmai színvonalától és motiváltságától, de a Fehérvár Média centrum Kft. a biztonságos és kiszámítható munkahelyi környezetben, a krízishelyzetekben is megőrzendő munkahelyek és bérek ígéretén túl egyre kevésbé képes versenyképes feltételeket vagy hosszabb távú, előremenetelt ígérő pályáivet kínálni, ami komoly kihívást jelent a vezetés számára a szakmai színvonal megőrzése terén. Egyik kiemelt feladatunknak ezért továbbra is azt tűzzük ki, hogy az adott körülmények között mindent megtegyünk a dolgozók megtartása érdekében. Ennek érdekében a béren kívüli juttatásokat 2025-ben is szeretnénk változatlan szinten nyújtani. A jó munkahelyi légkör megőrzése, a közösség erősítése érdekében is erőfeszítéseket teszünk. Továbbra is biztosítjuk munkatársaink számára a belső képzési-továbbképzési lehetőségeket, hogy új médiaipari szakterületek megismerését tegyük számukra lehetővé.



Fehérvár hetilap



Fehérvár Televízió

Fehérvár Média centrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Telefon: +36 22 516 112; +36 22 516 100
8001 Székesfehérvár, Pf. 229
www.fehervarmediacentrum.hu



Vörösmarty Rádió



székesfehérvár.hu