

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft.	2012. Terv	2011. Várható	Eltérés	
			Terv - Várható	Terv / Várható
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013)	804 924	670 493	134 431	120%
<i>ebből árkiegészítés</i>				-
011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	778 974	560 954	218 020	139%
012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev.	0		0	-
013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.)	25 950	109 539	-83 589	24%
013/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	25 950	109 539	-83 589	24%
013/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0	-
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	804 924	670 493	134 431	120%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 700	1 140	1 560	237%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	2 700	1 140	1 560	237%
III. Egyéb bevételek	126 685	17 034	109 651	744%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs	0	0	0	-
<i>Immateriális javak</i>	0		0	-
<i>Tárgyi eszközök</i>	0		0	-
<i>Követelések</i>	0		0	-
<i>Készletek</i>	0		0	-
Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	0		0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	738	-738	0%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	93 840	180	93 660	52133%
Leírt követelésekre befolyt összegek	0		0	-
Nem számlázott utólag kapott engedmény	0		0	-
Követelés eladásból (engedményezés)	0		0	-
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	250	-250	0%
Céltartalék felszabadítása	0		0	-
Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg	0		0	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	561		561	-
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0		0	-
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás	0		0	-
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	770	-770	0%
Más	32 284	15 096	17 188	214%
Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos	0		0	-
Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos	0	250	-250	0%
Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	250	-250	0%

Konszolidációs körön kívüli kapcsolattal	0	0	0	-
05. Anyagköltség	205 589	194 457	11 132	106%
Alapanyagok	9 690	11 909	-2 219	81%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	19 039	18 690	349	102%
<i>Műszaki anyagok</i>	5 860	6 183	-323	95%
<i>Fenntartási anyagok</i>	8 125	6 364	1 761	128%
<i>Egyéb segédanyagok</i>	5 054	6 143	-1 089	82%
Üzemanyag felhasználás	3 690	4 637	-947	80%
Energiaköltségek	165 260	154 432	10 828	107%
<i>Energia költség (áram)</i>	58 403	54 472	3 931	107%
<i>Energia költség (gáz)</i>	47 860	44 401	3 459	108%
<i>Energia költség (távhő)</i>	0	0	0	-
<i>Energia költség (víz, szennyvíz)</i>	58 997	55 561	3 436	106%
Munkaruha, védőruha, védőital	1 706	895	811	191%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	1 932	1 773	159	109%
Számítástechnikai kellékanyag	1 286	1 134	152	113%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	2 986	987	1 999	303%
Ebből kapcsolattal származó anyagköltség	816	68 281	-67 465	1%
Konszolidációs körön belüli kapcsolattal	816	68 281	-67 465	1%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolattal	0	0	0	-
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	145 858	135 797	10 061	107%
061. Anyagjellegű szolgáltatások összesen	22 627	24 475	-1 848	92%
Fuvar költségek	444	438	6	101%
Utazás, kiküldetés költségei	470	442	28	106%
<i>Belföldi utazás, kiküldetés költségei</i>	270	245	25	110%
<i>Külföldi utazás, kiküldetés költségei</i>	200	197	3	102%
Karbantartás, javítás költségei	14 697	17 098	-2 401	86%
<i>Gépjármű javítás, karbantartás</i>	708	1 233	-525	57%
<i>Informatikai javítás, karbantartás</i>	0	2 297	-2 297	0%
<i>Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware)</i>	0	2 297	-2 297	0%
<i>Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware)</i>	0		0	-
<i>Sokszorosítási eszközök karbantartása</i>	0		0	-
<i>Egyéb javítás, karbantartás</i>	13 989	13 568	421	103%
Posta költségek	1 826	1 633	193	112%
Távközlés költségei	3 092	2 122	970	146%
<i>Vezetékes telefon</i>	1 249	397	852	315%
<i>Mobil telefon</i>	1 313	1 118	195	117%
<i>Egyéb távközlési költség (adatátvitel, távközlési díjak, internet)</i>	530	607	-77	87%
Vásárok, szakmai rendezvények	500		500	-

Újság előfizetés, szakkönyv	192	229	-37	84%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	1 406	2 513	-1 107	56%
<i>Ebből: Parkolási díjak (2011. évben a nem anyagjellegű sz.-ban volt!)</i>	558		558	-
<i>Ebből: Reklámeszköz gyártás, kivitelezés</i>	848		848	-
<i>Weblap</i>	848		848	-
<i>Grafikai tervezés</i>	0	0	0	-
<i>Reklámtárgy, reklámajándék</i>	0		0	-
<i>Egyéb</i>	0	2 513	-2 513	0%
<i>Ebből:</i>	0		0	-
<i>Ebből:</i>	0		0	-
<i>Ebből:</i>	0		0	-
062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen	123 231	111 322	11 909	111%
Bérleti és lízingdíj	4 066	8 900	-4 834	46%
<i>Ingatlanok</i>	640		640	-
<i>Járművek</i>	2 436	2 438	-2	100%
<i>Egyéb</i>	990	6 462	-5 472	15%
<i>Informatikai eszközök bérleti díja</i>	0		0	-
<i>Egyéb bérleti díj</i>	990	6 462	-5 472	15%
Könyvviteli szolgáltatás díja	4 200	4 200	0	100%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 400	2 400	0	100%
Ügyvédi díjak	3 000	3 000	0	100%
Közjegyzői díjak	0	0	0	-
Vagyonvédelem	14 562	12 977	1 585	112%
<i>Takarítás</i>	0	14 091	-14 091	0%
Minőségvizsgálati díjak	5 349	5 841	-492	92%
<i>Szakértői és tanácsadási díjak</i>	43 946	32 111	11 835	137%
<i>Menedzsment díj</i>	26 451	22 914	3 537	115%
<i>Informatikai rendszer támogatás</i>	12 150	1 861	10 289	653%
<i>Humán szolgáltatás</i>	5 001	4 527	474	110%
<i>Marketing és kommunikációs tanácsadás</i>	0	0	0	-
<i>Egyéb szakértői díjak</i>	344	2 809	-2 465	12%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	18 860	8 876	9 984	212%
<i>Reklám, hirdetés - TV</i>	1 000		1 000	-
<i>Reklám, hirdetés - Rádió</i>	2 400		2 400	-
<i>Reklám, hirdetés - Újság, magazin</i>	9 030		9 030	-
<i>Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám</i>	410		410	-
<i>Reklám, hirdetés - Online</i>	1 200		1 200	-
<i>Reklám, hirdetés - Rendezvény</i>	0		0	-
<i>Reklám, hirdetés - Egyéb</i>	4 820	8 876	-4 056	54%

<i>Szponzoráció</i>	0		0	-
<i>Marketingkutatás</i>	0		0	-
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	570		570	-
Oktatás, továbbképzés	1 138	970	168	117%
Szociális ráfordítások, hu.mán eü	546	917	-371	60%
Lakásbérleti díj	0		0	-
Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	24 594	17 039	7 555	144%
<i>Ebből: Köztisztasági</i>	3 915	3 481	434	112%
<i>Ebből: állat eü.</i>	1 290		1 290	-
<i>Ebből: tagsági díj</i>	597	684	-87	87%
<i>Ebből: Egyéb</i>	18 792	12 874	5 918	146%
<i>Ebből:</i>	0		0	-
Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások	32 084	66 576	-34 492	48%
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	32 084	66 576	-34 492	48%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 604	4 416	188	104%
Bankköltségek	498	403	95	124%
Hatósági díjak, illetékek	804	827	-23	97%
Biztosítási díjak	3 302	3 186	116	104%
<i>Ebből: kötelező gépjármű felelősségbiztosítás</i>	104		104	-
<i>Ebből: casco biztosítás</i>	84		84	-
<i>Ebből: vagyonbiztosítás</i>	3 114		3 114	-
<i>Ebből: felelősségbiztosítás</i>	0		0	-
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	0		0	-
08. Eladott áruk beszerzési értéke	53 723	10 813	42 910	497%
Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	6 643	-6 643	0%
Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	409 774	352 126	57 648	116%
10. Bérköltség	220 878	204 166	16 712	108%
Bér	200 613	189 987	10 626	106%
<i>Ebből: Törzsbér és bérpótlékok</i>	0		0	-
<i>Ebből: Prémium</i>	6 277	3 604	2 673	174%
<i>Ebből: Jutalom, mozgóbér</i>	0		0	-
Teljes munkaidős összesen	200 613	189 987	10 626	106%

Fizikai dolgozó	128 943	156 054	-27 111	83%
<i>technikus, szakmunkás</i>	128 943	156 054	-27 111	83%
<i>egyéb</i>	0		0	-
Szellemi dolgozó	71 670	33 933	37 737	211%
<i>vezető</i>	24 390	3 604	20 786	677%
<i>ügyintéző, előadó, egyéb</i>	47 280	30 329	16 951	156%
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	0	-
Fizikai dolgozó	0	0	0	-
<i>nyugdíjas</i>	0		0	-
<i>részmunkaidős</i>	0		0	-
Szellemi dolgozó	0	0	0	-
<i>nyugdíjas</i>	0		0	-
<i>részmunkaidős</i>	0		0	-
Megbízási díjak	0		0	-
Tiszteletdíjak	2 160	2 171	-11	99%
Egyéb bérköltség	18 105	12 008	6 097	151%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 899	35 925	3 974	111%
Végkielégítés	0	1 000	-1 000	0%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	1 924	-1 924	0%
Nyugdíjpénztári befizetések	0	677	-677	0%
Egészségpénztári befizetések	0	2 750	-2 750	0%
Biztosítások	0	324	-324	0%
Saját gépkocsi használat költsége	0		0	-
Étkezési hozzájárulás	6 515	19 723	-13 208	33%
Napidíjak	0	48	-48	0%
<i>Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya)</i>	23 001	3 017	19 984	762%
Reprezentációs költség	564	1 390	-826	41%
<i>Munkáltatót terhelő SZJA és EHO</i>	9 819	5 072	4 747	194%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0		0	-
Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
12. Bérjárulékok	58 576	57 645	931	102%
<i>Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó</i>	53 394	52 148	1 246	102%
Egészségügyi hozzájárulás	0	826	-826	0%
Munkaadói járulék	0		0	-
Szakképzési hozzájárulás	2 967	2 803	164	106%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-
Egyéb bérjárulék	2 215	1 868	347	119%

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	319 352	297 736	21 616	107%
VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2)	98 002	68 523	29 479	143%
VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS	82 562	63 818	18 744	129%
Immateriális javak ÉCS	3 956	2 934	1 022	135%
Tárgyi eszközök ÉCS	78 606	60 884	17 722	129%
VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS	15 440	4 705	10 735	328%
Immateriális javak ÉCS	0		0	-
Tárgyi eszközök ÉCS	15 440	4 705	10 735	328%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
VII. Egyéb ráfordítások	25 607	21 870	3 737	117%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	1 740	2 143	-403	81%
Immateriális javak	0		0	-
Tárgyi eszközök	0		0	-
Követelések	1 500	2 121	-621	71%
Készletek	240	22	218	1091%
Kereskedelmi áruk leltárhiányai	0		0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0		0	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	222	-222	0%
Leírt behajthatatlan követelések	0	1 041	-1 041	0%
Nem számlázott utólag adott engedmény	0		0	-
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	0		0	-
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	87	-87	0%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	112	-112	0%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0		0	-
Céltartalék képzés	10 807	3 384	7 423	319%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
A. Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	81 574	-51 588	133 162	-158%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132)	0	0	0	-
131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.)	0	0	0	-
131/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
131/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	-
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142)	0	0	0	-
141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.)	0	0	0	-
141/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozástól	0	0	0	-
141/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozástól	0	0	0	-
142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből	0		0	-
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153)	0	0	0	-
151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.)	0	0	0	-

151/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
151/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
152. Bankkal szemben	0		0	-
153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0		0	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162)	150	282	-132	53%
161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612)	0	0	0	-
1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.)	0	0	0	-
1611/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
1611/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
1612.Banktól	0		0	-
162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623)	150	282	-132	53%
1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2)	0	0	0	-
1621/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
1621/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
1622. Banktól	150	282	-132	53%
1623.Más vállalkozástól	0		0	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173)	0	0	0	-
171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.)	0	0	0	-
171/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
171/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
172.Bankkal szemben	0		0	-
173. Más vállalkozással szemben	0		0	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	150	282	-132	53%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182)	0	0	0	-
181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.)	0	0	0	-
181/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
181/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
182.Más vállalkozás értékesítéséből	0		0	-
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.)	155 780	91 334	64 446	171%
191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.)	136 280	74 171	62 109	184%
1911.Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
1911/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
1911/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
1912.Bankkal szemben	136 280	74 171	62 109	184%
192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923)	19 500	17 163	2 337	114%
1921.Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
1921/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
1921/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
1922.Bankkal szemben	19 500	17 163	2 337	114%

1923.Más vállalkozással szemben	0		0	-
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202)	0	0	0	-
201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.)	0	0	0	-
201/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
201/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
202.Más vállalkozások részesedései	0		0	-
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213)	0	13	-13	0%
211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.)	0	0	0	-
211/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
211/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
212. Bankkal szemben	0	13	-13	0%
213. Más vállalkozással szemben	0		0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	155 780	91 347	64 433	171%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-155 630	-91 065	-64 565	171%
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-74 056	-142 653	68 597	52%
X. Rendkívüli bevételek	0	4	-4	0%
Tulajdonosnál az apportérték	0		0	-
Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál	0		0	-
Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál	0		0	-
Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték	0		0	-
Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel	0		0	-
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	0		0	-
Ingyenes eszközátvétel	0		0	-
Egyéb	0	4	-4	0%
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek	0	0	0	-
Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek	0		0	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	-
Apportált eszköz könyvszerinti értéke	0		0	-
Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál	0		0	-
Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál	0		0	-
Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték	0		0	-
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás	0		0	-
Fejlesztési támogatás	0		0	-
Ingyenes eszközátadás	0		0	-
Egyéb	0		0	-
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfordítás	0	0	0	-
Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-

Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfordítás	0		0	-
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	0	4	-4	0%
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-74 056	-142 649	68 593	52%
XII. Adófizetési kötelezettség	0		0	-
F. Adózott eredmény (E-XII)	-74 056	-142 649	68 593	52%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0	-
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0	-
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	-74 056	-142 649	68 593	52%

LÉTSZAM TERV Miskolci Turisztikai Kft.	2012. Terv	2011. Várható	Eltérés	
			fő	%
Teljes munkaidős összesen	107	106	1	101%
Fizikai dolgozó	80	77	3	104%
technikus, szakmunkás	80	77	3	104%
egyéb	0		0	-
Szellemi dolgozó	27	29	-2	92%
vezető	4	1	3	400%
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	23	28	-5	81%
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	0	-
Fizikai dolgozó	0		0	-
Szellemi dolgozó	0		0	-
Létszám összesen	107	106	1	101%