

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft.	2013. Terv	2012. Várható	Eltérés Terv - Várható	
			eFt	%
			01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013)	854 680
<i>ebből árkiegészítés</i>	0	0	0	-
011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	812 150	745 532	66 618	8,9%
012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev.	0	0	0	-
013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.)	42 530	0	42 530	-
<i>013/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással</i>	42 530	0	42 530	-
<i>013/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással</i>	0	0	0	-
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	854 680	745 532	109 148	14,6%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 450	1 075	10 375	965,1%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	11 450	1 075	10 375	965,1%
III. Egyéb bevételek	19 882	25 342	-5 460	-21,5%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs	0	140	-140	-100,0%
<i>Immateriális javak</i>	0	0	0	-
<i>Tárgyi eszközök</i>	0	0	0	-
<i>Követelések</i>	0	140	-140	-100,0%
<i>Készletek</i>	0	0	0	-
Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	0	0	0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	74	-74	-100,0%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	69	-69	-100,0%
Leírt követelésekre befolyt összegek	0	0	0	-
Nem számlázott utólag kapott engedmény	0	75	-75	-100,0%
Követelés eladásból (engedményezés)	0	0	0	-
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	11 614	-11 614	-100,0%
Céltartalék felszabadítása	0	0	0	-
Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	6 003	-6 003	-100,0%
Más	19 882	7 367	12 515	169,9%
05. Anyagköltség	204 760	182 686	22 074	12,1%
Alapanyagok	59 555	3 136	56 419	1799,1%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	24 090	24 411	-321	-1,3%

<i>Műszaki anyagok</i>	4 490	2 132	2 358	110,6%
<i>Fenntartási anyagok</i>	13 970	20 672	-6 702	-32,4%
<i>Egyéb segédanyagok</i>	5 630	1 607	4 023	250,3%
Üzemanyag felhasználás	4 140	3 725	415	11,1%
Energiaköltségek	108 397	139 207	-30 810	-22,1%
<i>Energia költség (áram)</i>	58 329	51 222	7 107	13,9%
<i>Energia költség (gáz)</i>	49 778	46 413	3 365	7,3%
<i>Energia költség (távhő)</i>	0	0	0	-
<i>Energia költség (víz, szennyvíz)</i>	290	41 572	-41 282	-99,3%
Munkaruha, védőruha	3 766	964	2 802	290,7%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	2 812	3 651	-839	-23,0%
Számítástechnikai kellékanyag	820	1 041	-221	-21,2%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	1 180	6 551	-5 371	-82,0%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	179 755	154 974	24 781	16,0%
061. Anyagjellegű szolgáltatások összesen	20 554	44 705	-24 151	-54,0%
Fuvarköltségek	444	454	-10	-2,2%
Utazás, kiküldetés költségei	770	1 716	-946	-55,1%
<i>Belföldi utazás, kiküldetés költségei</i>	470	1 071	-601	-56,1%
<i>Külföldi utazás, kiküldetés költségei</i>	300	645	-345	-53,5%
Karbantartás, javítás költségei	11 051	9 905	1 146	11,6%
<i>Gépjármű javítás, karbantartás</i>	336	606	-270	-44,6%
<i>Informatikai javítás, karbantartás</i>	360	1 129	-769	-68,1%
<i>Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware)</i>	0	156	-156	-100,0%
<i>Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware)</i>	240	955	-715	-74,9%
<i>Sokszorosítási eszközök karbantartása</i>	120	18	102	566,7%
<i>Egyéb javítás, karbantartás</i>	10 355	8 170	2 185	26,7%
Posta költségek	2 196	1 942	254	13,1%
Távközlés költségei	3 006	2 756	250	9,1%
<i>Vezetékes telefon</i>	1 125	990	135	13,6%
<i>Mobil telefon</i>	1 305	1 241	64	5,2%
<i>Egyéb távközlési költség (adatátvitel, távközlési díjak, internet)</i>	576	525	51	9,7%
Vásárok, szakmai rendezvények	640	0	640	-
Újság előfizetés, szakkönyv	60	39	21	53,8%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	2 387	27 893	-25 506	-91,4%
<i>Parkolási díjak</i>	40	440	-400	-90,9%
<i>Reklámeszköz gyártás, kivitelezés</i>	0	268	-268	-100,0%
<i>Weblap</i>	0	6	-6	-100,0%
<i>Grafikai tervezés</i>	0	0	0	-
<i>Reklámtárgy, reklámajándék</i>	0	0	0	-

<i>Egyéb reklámeszköz</i>	0	262	-262	-100,0%
MISKOLCpONT kártyagyártás	0	8 838	-8 838	-100,0%
Köztisztaság	2 213	2 505	-292	-11,7%
Egyéb:	134	15 842	-15 708	-99,2%
062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen	159 201	110 269	48 932	44,4%
Bérleti és lízingdíj	7 097	7 902	-805	-10,2%
<i>Ingtatlanok</i>	772	15	757	5046,7%
<i>Járművek</i>	1 956	2 315	-359	-15,5%
<i>Egyéb</i>	4 369	5 572	-1 203	-21,6%
<i>Informatikai eszközök bérleti díja</i>	1 574	0	1 574	-
<i>Egyéb bérleti díj</i>	2 795	5 572	-2 777	-49,8%
Könyvviteli szolgáltatás díja	4 200	4 500	-300	-6,7%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 400	2 600	-200	-7,7%
Ügyvédi díjak	4 200	3 034	1 166	38,4%
Közjegyzői díjak	120	1 392	-1 272	-91,4%
Vagyonvédelem	15 360	14 867	493	3,3%
<i>Takarítás</i>	235	44	191	434,1%
Minőségvizsgálati díjak	5 085	4 972	113	2,3%
<i>Szakértői és tanácsadási díjak</i>	32 579	40 586	-8 007	-19,7%
<i>Menedzsment díj</i>	16 675	26 451	-9 776	-37,0%
<i>Informatikai rendszer támogatás</i>	6 734	7 180	-446	-6,2%
<i>Humán szolgáltatás</i>	4 970	5 759	-789	-13,7%
<i>Marketing és kommunikációs tanácsadás</i>	0	0	0	-
<i>Beszerezési és logisztikai szolgáltatás</i>	3 960	0	3 960	-
<i>Egyéb szakértői díjak</i>	240	1 196	-956	-79,9%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	12 000	11 785	215	1,8%
<i>Reklám, hirdetés - TV</i>	0	1 135	-1 135	-100,0%
<i>Reklám, hirdetés - Rádió</i>	1 200	952	248	26,1%
<i>Reklám, hirdetés - Újság, magazin</i>	6 000	4 831	1 169	24,2%
<i>Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám</i>	0	452	-452	-100,0%
<i>Reklám, hirdetés - Online</i>	2 400	1 376	1 024	74,4%
<i>Reklám, hirdetés - Rendezvény</i>	0	155	-155	-100,0%
<i>Reklám, hirdetés - Egyéb</i>	2 400	2 884	-484	-16,8%
<i>Szponzoráció</i>	0	0	0	-
<i>Marketingkutatás</i>	0	0	0	-
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	20	-20	-100,0%
Oktatás, továbbképzés	1 240	1 673	-433	-25,9%
Szociális ráfordítások	640	417	223	53,5%
Lakásbérleti díj	0	0	0	-

Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	74 045	16 477	57 568	349,4%
<i>MISKOLCpONT kártya jutalék</i>	30 000	9 527	20 473	214,9%
<i>MISKOLCpONT kártya rendszer üzemeltetési költség</i>	8 000	6 950	1 050	15,1%
<i>Mérleghitelesítés, pénzváltás, kezelési ktg., szerzői jogdíj</i>	1 380	0	1 380	-
<i>Diákmunka</i>	34 665	0	34 665	-
<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 058	4 731	-673	-14,2%
Bankköltségek	600	483	117	24,2%
Hatósági díjak, illetékek	48	369	-321	-87,0%
Biztosítási díjak	3 410	3 720	-310	-8,3%
<i>Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás</i>	210	79	131	165,8%
<i>Casco biztosítás</i>	80	126	-46	-36,5%
<i>Vagyonbiztosítás</i>	3 120	2 613	507	19,4%
<i>Felelősségbiztosítás</i>	0	902	-902	-100,0%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	0	159	-159	-100,0%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	68 995	42 417	26 578	62,7%
Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru	600	0	600	-
<i>Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással</i>	600	0	600	-
<i>Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással</i>	0	0	0	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 229	-2 229	-100,0%
Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás	0	0	0	-
<i>Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással</i>	0	0	0	-
<i>Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással</i>	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	457 569	387 037	70 532	18,2%
10. Bérköltség	215 257	236 313	-21 056	-8,9%
Bér	208 430	211 171	-2 741	-1,3%
<i>Törzsbér és bérpótlékok</i>	202 431	211 171	-8 740	-4,1%
<i>Prémium</i>	4 144	0	4 144	-
<i>Jutalom, mozgóbér</i>	1 855	0	1 855	-
<i>Szellemi ügyintéző, előadó, egyéb</i>	208 430	211 171	-2 741	-1,3%
Megbízási díjak	0	0	0	-
Tiszteletdíjak	2 160	2 160	0	0,0%
Egyéb bérköltség	4 667	22 982	-18 315	-79,7%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 777	31 899	-2 122	-6,7%
Végkielégítés	0	269	-269	-100,0%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	2 228	-2 228	-100,0%
Nyugdíjpénztári befizetések	0	810	-810	-100,0%
Egészségpénztári befizetések	0	3 224	-3 224	-100,0%
Biztosítások	0	9	-9	-100,0%

Saját gépkocsi használat költsége	0	0	0	-
Étkezési hozzájárulás	29 777	12 918	16 859	130,5%
Napidíjak	0	148	-148	-100,0%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya)	0	7 818	-7 818	-100,0%
Reprezentációs költség	0	782	-782	-100,0%
Munkáltatót terhelő SZJA és EHO	0	3 396	-3 396	-100,0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	297	-297	-100,0%
12. Bérjárulékok	62 671	62 641	30	0,0%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó	58 710	50 047	8 663	17,3%
Egészségügyi hozzájárulás	0	4 809	-4 809	-100,0%
Munkaadói járulék	0	0	0	-
Szakképzési hozzájárulás	3 262	3 224	38	1,2%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-
Egyéb bérjárulék	700	4 561	-3 861	-84,7%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	307 705	330 853	-23 148	-7,0%
VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2)	79 323	65 241	14 082	21,6%
VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS	78 543	58 744	19 799	33,7%
Immateriális javak ÉCS	5 500	418	5 082	1215,8%
Tárgyi eszközök ÉCS	73 043	58 326	14 717	25,2%
VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS	780	6 497	-5 717	-88,0%
Immateriális javak ÉCS	0	0	0	-
Tárgyi eszközök ÉCS	780	6 497	-5 717	-88,0%
VII. Egyéb ráfordítások	16 131	17 909	-1 778	-9,9%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	0	-
Kereskedelmi áruk leltárhiányai	0	0	0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	33	-33	-100,0%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	632	-632	-100,0%
Leírt behajthatatlan követelések	0	0	0	-
Nem számlázott utólag adott engedmény	0	0	0	-
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	0	0	0	-
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	11 316	-11 316	-100,0%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	0	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	275	-275	-100,0%
Céltartalék képzés	0	0	0	-
Fogyasztási adó, jövedéki adó	0	0	0	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	1 857	516	1 341	259,8%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	14 274	5 137	9 137	177,9%
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.	0	0	0	-

Egyéb	0	0	0	-
A. Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 284	-29 091	54 375	-186,9%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132)	0	0	0	-
131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.)	0	0	0	-
132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	-
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142)	0	0	0	-
141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.)	0	0	0	-
142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből	0	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	-
152. Bankkal szemben	0	0	0	-
153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162)	0	27	-27	-100,0%
161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612)	0	6	-6	-100,0%
1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.)	0	0	0	-
1612.Banktól	0	6	-6	-100,0%
162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623)	0	21	-21	-100,0%
1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2)	0	0	0	-
1622. Banktól	0	21	-21	-100,0%
1623.Más vállalkozástól	0	0	0	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173)	0	0	0	-
171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.)	0	0	0	-
172.Bankkal szemben	0	0	0	-
173. Más vállalkozással szemben	0	0	0	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	27	-27	-100,0%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése (181+182)	0	0	0	-
181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.)	0	0	0	-
182.Más vállalkozás értékesítéséből	0	0	0	-
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.)	177 477	132 217	45 260	34,2%
191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.)	113 178	112 150	1 028	0,9%
1911.Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
1912.Bankkal szemben	113 178	112 150	1 028	0,9%
192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923)	64 299	20 067	44 232	220,4%
1921.Kapcsolt vállalkozással szemben	58 480	9 386	49 094	523,1%
1922.Bankkal szemben	5 819	10 681	-4 862	-45,5%
1923.Más vállalkozással szemben	0	0	0	-
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202)	0	0	0	-
201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.)	0	0	0	-
202.Más vállalkozások részesedései	0	0	0	-

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213)	0	7	-7	-100,0%
211. Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.)	0	0	0	-
212. Bankkal szemben	0	7	-7	-100,0%
213. Más vállalkozással szemben	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	177 477	132 224	45 253	34,2%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-177 477	-132 197	-45 280	34,3%
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-152 193	-161 288	9 095	-5,6%
X. Rendkívüli bevételek	0	15	-15	-100,0%
Tulajdonosnál az apportérték	0	0	0	-
Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál	0	0	0	-
Tőke kivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál	0	0	0	-
Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték	0	0	0	-
Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel	0	0	0	-
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	0	0	0	-
Ingyenes eszközátvétel	0	0	0	-
Egyéb	0	15	-15	-100,0%
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	70	-70	-100,0%
Apportált eszköz könyvszerinti értéke	0	0	0	-
Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál	0	0	0	-
Tőke kivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál	0	0	0	-
Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték	0	0	0	-
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás	0	0	0	-
Fejlesztési támogatás	0	0	0	-
Ingyenes eszközátadás	0	0	0	-
Egyéb	0	70	-70	-100,0%
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)	0	-55	55	-100,0%
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-152 193	-161 343	9 150	-5,7%
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
F. Adózott eredmény (E-XII)	-152 193	-161 343	9 150	-5,7%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	-
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0	-
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	-152 193	-161 343	9 150	-5,7%

LÉTSZÁM TERV Miskolci Turisztikai Kft.	2013. Terv	2012. Várható	Eltérés	
			fő	%
Teljes munkaidős összesen	109	113	-4	97%
Fizikai dolgozó	78	85	-7	91%
technikus, szakmunkás	60	62	-2	97%
egyéb	17	23	-6	75%

Szellemi dolgozó	31	28	3	112%
vezető	8	7	1	120%
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	23	21	2	110%
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	0	-
Fizikai dolgozó	0	0	0	-
Szellemi dolgozó	0	0	0	-
Létszám összesen	109	113	-4	97%

adatok eFt-ban

MARKETING TEVÉKENYSÉG - TERV Miskolci Turisztikai Kft.	2013. Terv	2012. Várható	Eltérés	
			eFt	%
Reklám, hirdetés	12 000	11 785	215	102%
TV	0	1 135	-1 135	0%
Rádió	1 200	952	248	126%
Újság, magazin	6 000	4 831	1 169	124%
Közterület és járműreklám	0	452	-452	0%
Online	2 400	1 376	1 024	174%
Rendezvény	0	155	-155	0%
Egyéb	2 400	2 884	-484	83%
Reklámeszköz gyártás, kivitelezés	0	268	-268	0%
Weblap	0	6	-6	0%
Grafikai tervezés	0	0	0	-
Reklámtárgy, reklámajándék	0	0	0	-
Egyéb	0	262	-262	0%
Marketing és kommunikációs tanácsadás	0	0	0	-
Szponzoráció, mecenatúra, támogatás	0	0	0	-
Marketingkutató	0	0	0	-
Összes marketing költség	12 000	12 053	-53	100%
Összes marketing költség/árbevétel	0,014040336	0,016166979	-0,0021266	87%