

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft.	2014. Terv	2013. Várható	Eltérés Terv - Várható	
			eFt	%
			01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013)	954 996
<i>ebből árkiegészítés</i>	0	0	0	-
011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	920 915	833 067	87 848	10,5%
012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev.	0	0	0	-
013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.)	34 081	40 609	-6 528	-16,1%
013/1.Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	34 081	40 609	-6 528	-16,1%
013/2.Konzolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	954 996	873 676	81 320	9,3%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	17 786	-17 786	-100,0%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	17 786	-17 786	-100,0%
III. Egyéb bevételek	73 886	35 327	38 559	109,1%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs	0	0	0	-
<i>Immateriális javak</i>	0	0	0	-
<i>Tárgyi eszközök</i>	0	0	0	-
<i>Követelések</i>	0	0	0	-
<i>Készletek</i>	0	0	0	-
Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	0	0	0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	151	-151	-100,0%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	0	0	-
Leírt követelésekre befolyt összegek	0	0	0	-
Nem számlázott utólag kapott engedmény	0	885	-885	-100,0%
Követelés eladásból (engedményezés)	0	0	0	-
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	1	-1	-100,0%
Céltartalék felszabadítása	0	4 365	-4 365	-100,0%
Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	23 486	5 899	17 587	298,1%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	0	0	-
Más	50 400	24 026	26 374	109,8%
Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos	0		0	-
Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos	0	0	0	-
Konzolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-

Konszolidációs körön kívüli kapcsoló vállalkozással	0	0	0	-
05. Anyagköltség	233 752	255 796	-22 044	-8,6%
Alapanyagok	60 263	73 812	-13 549	-18,4%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	38 690	43 781	-5 091	-11,6%
Üzemanyag felhasználás	1 200	1 966	-766	-39,0%
Energiaköltségek	123 734	116 612	7 122	6,1%
Munkaruha, védőruha	2 140	2 112	28	1,3%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	2 730	3 174	-444	-14,0%
Számítástechnikai kellékanyag	1 700	1 579	121	7,7%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	3 295	12 760	-9 465	-74,2%
Ebből kapcsoló vállalkozástól származó anyagköltség	66 019	82 408	-16 389	-19,9%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	163 846	187 756	-23 910	-12,7%
061. Anyagjellegű szolgáltatások összesen	21 467	29 415	-7 948	-27,0%
Fuvarköltségek	0	1 692	-1 692	-100,0%
Utazás, kiküldetés költségei	924	1 099	-175	-15,9%
Karbantartás, javítás költségei	9 721	14 574	-4 853	-33,3%
Posta költségek	1 200	1 437	-237	-16,5%
Távközlés költségei	2 477	2 441	36	1,5%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	50	-50	-100,0%
Újság előfizetés, szakkönyv	0	73	-73	-100,0%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	7 145	8 049	-904	-11,2%
062. Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen	142 379	158 341	-15 962	-10,1%
Bérleti és lízingdíj	8 822	10 142	-1 320	-13,0%
Könyvviteli szolgáltatás díja	0	4 700	-4 700	-100,0%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 400	2 400	0	0,0%
Ügyvédi díjak	5 400	6 009	-609	-10,1%
Közjegyzői díjak	0	20	-20	-100,0%
Vagyonvédelem	28 095	15 544	12 551	80,7%
Takarítás	0	0	0	-
Minőségvizsgálati díjak	5 046	6 013	-967	-16,1%
Szakértői és tanácsadási díjak	45 706	42 161	3 545	8,4%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	10 440	9 680	760	7,9%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	0	0	-
Oktatás, továbbképzés	620	1 363	-743	-54,5%
Szociális ráfordítások	951	814	137	16,8%
Lakásbérleti díj	0	0	0	-
Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	34 900	59 495	-24 595	-41,3%
Ebből kapcsoló vállalkozástól igénybevett szolgáltatások	79 763	84 589	-4 826	-5,7%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 820	11 047	-2 227	-20,2%

Bankköltségek	4 800	3 163	1 637	51,8%
Hatósági díjak, illetékek	0	4 573	-4 573	-100,0%
Biztosítási díjak	4 020	3 120	900	28,8%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	0	191	-191	-100,0%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	85 354	77 599	7 755	10,0%
Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru	0	2 191	-2 191	-100,0%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	717	-717	-100,0%
Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	491 772	532 915	-41 143	-7,7%
10. Bérköltség	289 244	265 690	23 554	8,9%
Bér	287 084	237 298	49 786	21,0%
<i>Szellemi ügyintéző, előadó, egyéb</i>	287 084	237 298	49 786	21,0%
Megbízási díjak	0	0	0	-
Tiszteletdíjak	2 160	2 160	0	0,0%
Egyéb bérköltség	0	26 232	-26 232	-100,0%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 274	35 508	2 766	7,8%
Végkielégítés	0	0	0	-
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	1 527	-1 527	-100,0%
Nyugdíjpénztári befizetések	0	684	-684	-100,0%
Egészségpénztári befizetések	0	2 690	-2 690	-100,0%
Biztosítások	0	0	0	-
Saját gépkocsi használat költsége	0	0	0	-
Étkezési hozzájárulás	37 245	14 209	23 036	162,1%
Napidíjak	0	19	-19	-100,0%
<i>Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya)</i>	0	7 973	-7 973	-100,0%
Reprezentációs költség	500	179	321	179,3%
<i>Munkáltatót terhelő SZJA és EHO</i>	0	5 185	-5 185	-100,0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	529	3 042	-2 513	-82,6%
Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól	0	0	0	-
12. Bérjárulékok	82 435	71 849	10 586	14,7%
<i>Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó</i>	78 096	56 106	21 990	39,2%
Egészségügyi hozzájárulás	0	5 949	-5 949	-100,0%
Munkaadói járulék	0	0	0	-
Szakképzési hozzájárulás	4 339	3 588	751	20,9%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 202	-1 202	-100,0%
Egyéb bérjárulék	0	5 004	-5 004	-100,0%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	409 953	373 047	36 906	9,9%
VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2)	155 400	101 714	53 686	52,8%
VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS	155 400	85 683	69 717	81,4%

<i>Immateriális javak ÉCS</i>	360	477	-117	-24,5%
<i>Tárgyi eszközök ÉCS</i>	155 040	85 206	69 834	82,0%
VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS	0	16 031	-16 031	-100,0%
<i>Immateriális javak ÉCS</i>	0	291	-291	-100,0%
<i>Tárgyi eszközök ÉCS</i>	0	15 740	-15 740	-100,0%
VII. Egyéb ráfordítások	17 565	28 051	-10 486	-37,4%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	2 015	-2 015	-100,0%
<i>Immateriális javak</i>	0	0	0	-
<i>Tárgyi eszközök</i>	0	0	0	-
<i>Követelések</i>	0	2 015	-2 015	-100,0%
<i>Készletek</i>	0	0	0	-
Kereskedelmi áruk leltárhiányai	0	0	0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	3 616	-3 616	-100,0%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	926	-926	-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	0	0	-
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	0	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	1 256	-1 256	-100,0%
Céltartalék képzés	0	0	0	-
Fogyasztási adó, jövedéki adó	0	0	0	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	2 028	1 742	286	16,4%
<i>Innovációs járulék</i>	1 908	1 619	289	17,9%
<i>Cégautó adó</i>	120	123	-3	-2,4%
<i>Egyéb központi adók, illetékek</i>	0	0	0	-
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	15 538	13 596	1 942	14,3%
<i>Helyi iparüzési adó</i>	12 718	10 791	1 927	17,9%
<i>Építményadó</i>	2 800	2 768	32	1,2%
<i>Gépjármű adó</i>	20	37	-17	-45,9%
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.	0	0	0	-
Egyéb	0	4 900	-4 900	-100,0%
Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás	0		0	-
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás	0	173	-173	-100,0%
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	173	-173	-100,0%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 809	-108 938	63 129	-57,9%

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	-
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	-
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	-
153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0		0	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162)	0	167	-167	-100,0%
161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612)	0	33	-33	-100,0%
162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623)	0	134	-134	-100,0%
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	-
173. Más vállalkozással szemben	0		0	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	167	-167	-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	-
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.)	129 106	122 691	6 415	5,2%
191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.)	97 335	93 871	3 464	3,7%
192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923)	31 771	28 820	2 951	10,2%
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	-
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213)	0	48	-48	-100,0%
211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.)	0	0	0	-
212. Bankkal szemben	0	48	-48	-100,0%
213. Más vállalkozással szemben	0		0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	129 106	122 739	6 367	5,2%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-129 106	-122 572	-6 534	5,3%
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-174 915	-231 510	56 595	-24,4%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0	-
Tulajdonosnál az apportérték	0		0	-
Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál	0		0	-
Tőke kivonáskor 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		0	-
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	-
Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek	0		0	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	72	-72	-100,0%
Apportált eszköz könyvszerinti értéke	0		0	-
Meggzúnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál	0		0	-
Tőke kivonáskor 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	72	-72	-100,0%
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfordítás	0	0	0	-
Konszolidációs 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	-72	72	-100,0%
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-174 915	-231 582	56 667	-24,5%
XII. Adófizetési kötelezettség	0		0	-
F. Adózott eredmény (E-XII)	-174 915	-231 582	56 667	-24,5%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0	-
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0	-
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)	-174 915	-231 582	56 667	-24,5%

MARKETING TEVEKENYSÉG Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft.	2014. Terv	2013. Várható	Eltérés	
			Terv - Várható	
			eFt	%
Reklám, hirdetés	10 440	9 680	760	7,9%
TV	1 080	550	530	96,4%
Rádió	3 000	1 916	1 084	56,6%
Újság, magazin	4 200	5 131	-931	-18,1%
Közterület és járműreklám	240	758	-518	-68,3%
Online	0	171	-171	-100,0%

Rendezvény	720	851	-131	-15,4%
Egyéb	1 200	303	897	296,0%
Reklámeszköz gyártás, kivitelezés	1 560	1 822	-262	-14,4%
Weblap	360	0	360	-
Grafikai tervezés	1 200	1 213	-13	-1,1%
Reklámtárgy, reklámajándék	0	51	-51	-100,0%
Egyéb	0	558	-558	-100,0%
Marketing és kommunikációs tanácsadás	0	0	0	-
Szponzoráció, mecenatúra, támogatás	0	0	0	-
Marketingkutató	0	0	0	-
Összes marketing költség	12 000	11 502	498	4,3%
Összes marketing költség/árbevétel	0,012565501	0,01316506	-0,000599562	-4,6%

Konsz.bevétel	34 081	40 609
Konsz.költség	175 411	191 662

LÉTSZÁM TERV Miskolci Turisztikai Kft.	2014. Terv	2013. Várható	Eltérés Terv - Várható	
			eFt	%
Teljes munkaidős összesen	164	157	6	104,1%
Fizikai dolgozó	134	111	23	120,4%
technikus, szakmunkás	73	74	-1	98,6%
egyéb	60	37	24	164,2%
Szellemi dolgozó	30	46	-16	64,9%
vezető	8	39	-31	20,4%
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	22	7	15	318,8%
Nem teljes munkaidős összesen	0	7	-7	0,0%
Fizikai dolgozó	0	4	-4	0,0%
Szellemi dolgozó	0	2	-2	0,0%
Létszám összesen	164	164	0	99,9%