



MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terve

Miskolc, 2013. március hó

Társaságunk 2013. évi gazdálkodása üzleti tervének összeállítása során az alábbi szempontokat vette figyelembe.

I. Vezetői összefoglaló

I.1. A társaság stratégiai célkitűzése

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Miskolc város egyik meghatározó közszolgáltatója. A társaság stratégiai alapcéljai a Miskolc Holding Zrt. mint tulajdonos szervezet stratégiai célkitűzéseiből igazodóan kerül meghatározásra.

A MIHŐ Kft. kiemelt stratégiai elemei az alábbiak:

- Piacfejlesztési célok
- Megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése
- Felhasználói kintlévőségek csökkentése
- Felhasználói megítélés, megelégedettség javítása
- Szolgáltatás biztonságának fenntartása

I.1.2. Piacfejlesztési célok

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. több piacbővítést eredményező beruházást tervez megvalósítani az alábbiak szerint:

- Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, körhálózat bővítése
- Miskolc, Déli városrész potenciális felhasználóinak (Simmelweis, Szent Ferenc kórház,) távhőszolgáltatói rendszerre történő csatlakozása
- Agrokultúra Kft. (fóliasátor) csatlakoztatása a geotermikus hőellátó rendszerhez
- Science múzeum távhőre kötése
- Miskolc Holding Zrt. Miskolc, Hunyadi u. 5. sz. épület távhőre kötése

I.1.3. Megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése

A megújuló energiák felhasználásával a MIHŐ Kft. egyre nagyobb mértékben lesz képes ún. zöld-távhőszolgáltatás biztosítására, mely a gazdasági előnyökön túl, mutatja a társaság környezetvédelmi elkötelezettségét is.

I.1.3.1. Geotermikus energiahasznosítás

A legtisztább és legzöldebb megújuló energia, a geotermikus energia.

A Miskolci Geotermia Zrt. Miskolc-Mályi térségében - a miskolci távfűtési rendszer geotermikus alapú bővítésének céljával - kezdte meg fúrását. Mára a projekt, Magyarországi viszonylatban is az egyik legjelentősebb energetikai célú beruházás.

A geotermikus energia a MIHŐ Kft. távhőellátó rendszerébe előre láthatóan a 2012-2013. évi fűtési idénybe bekapcsolódhat, mely nagy előrelépést jelent a távhőszolgáltatás gazdaságosságának javítása - a távhő ártámogatás és az ehhez igazodó jogi szabályozás esetén -, valamint a környezetvédelem terén.

1.1.3.2. Biomassza alapú energiaszolgáltatás

A dél-kiliáni lakótelepen sikeresen megvalósult biomassza alapú távhőellátást követően a MIHŐ Kft. tervezi, hogy a diósgyőri és bulgárföldi hőköorzeteket összekapcsolja a kiliáni hőköorzettel. A három hőköorzet összekapcsolásával a megújuló alapú hőtermelés szélesítése a cél.

A Bioenergy-Miskolc Kft. sikeres KEOP pályázati programja esetén egy új 5 MW-os kazán kerül telepítésre.

Az energiapolitikai célkitűzések megvalósítása biztosítja a szolgáltatás versenyképességét és hozzájárul a versenyképes ár kialakításához.

1.1.4. Felhasználói kintlévőségek csökkentése

A MIHŐ Kft.-t a Miskolc Holding Zrt. azzal a feladattal bízta meg 2012. III. negyedévében, hogy stratégiát dolgozzon ki a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedése érdekében.

A szakmai program javaslata alapján, a kintlévőség beszedése érdekében mindenképpen szükséges:

- a fizetési felszólítások rendszeressé tétele,
- személyes kapcsolattartáson keresztül az adósok programokkal történő támogatása,
- fizetési meghagyásos eljárások megindítása valamint
- végrehajtási eljárások kezdeményezése.

A követeléskezelés elvárásainak megfelelően, amennyiben a számla, fizetési határidőre nem kerül kiegyenlítésre, abban az esetben az ezt követő hónap végéig megtörténik a fizetési felszólítás. Ennek eredménytelensége esetén személyesen felkeressük az ügyfeleket és úgynevezett segítség nyújtás céljából felajánljuk a szóba jöhető fizetési konstrukciókat, illetve egyéb önkormányzati és adósságkezelési lehetőségeket.

A személyes felkeresés érdekében kilenc munkavállaló felvétele valósult meg a 2013-as évben, mely 3 fő közzetgazdát és 6 fő díjbehajtót jelent a Miskolc Holding Igazgatóságának jóváhagyása alapján.

II. A vállalkozás általános bemutatása

Jelentősen átalakult 2011. október 1-től a távhőszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó szabályozás. A távhőszolgáltatás díját 2011. április 15-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben állapítja meg úgy, hogy előtte minden év augusztus 31-ig a Magyar Energia Hivatal megküldi az árváltozásra vonatkozó javaslatát. A Magyar Energia Hivatal felé pedig minden távhőtermelőtől és távhőszolgáltatótól, így a MIHŐ Kft-től és az MMJV önkormányzatától is bekérik az ármegállapításhoz szükséges adatokat. Ez alapján a Magyar Energia Hivatal javaslatot tesz az elkövetkezendő időszak távhőtermelői- és távhőszolgáltatói díjtételeire, valamint a távhőszolgáltatónak nyújtott távhő-ártámogatásra. Ezzel az intézkedéssel biztosított a távhő díjak megfelelő szinten tartása, hiszen az egyes városokban a távhő ártámogatást a távhőtermelői hőárakkal és a távhőszolgáltatási díjtételekkel egymással összhangban állapítják meg.

A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012.(XII.22.) NFM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011.(IX.30.) NFM rendeleket módosította.

A 78/2012. (XII..22.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatás értékét változtatta meg. Ezen belül a változás azt jelenti, hogy megszűnt a kapcsoltan termelt hő után a támogatás, csak a lakossági hő értékesítés után kapják a társaságok a távhőszolgáltatási támogatást.

A lakossági hőértékesítés után igénybe vehető támogatás:

2012.jan. 1-től	2013.jan.1-től
(Ft/GJ)	(Ft/GJ)
2.161,-	2.915 ,-

A rendeletben a távhőtermelői árak az alábbiak szerint változtak:

	2012.jan. 1-től	2012.november 1-től
	(Ft/GJ)	
Tatár út (Avas-Belváros hőkörizet)	5.150,-	4.420,-
Diósgyőr hőkörizet	5.084,-	4.466,-
Bulgárföld hőkörizet	5.951,-	4.723,-

A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználó a távhőszolgáltatásért a 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat fizet.

Ez azt jelenti, hogy Miskolcon a lakossági távhőszolgáltatási alapidíj, hődíj és vízfelmelegítési díj 2013. január 1-jétől 10 százalékkal csökkent.

A rendelet árváltozásainak hatását az alábbi táblázatban szemléltetjük:

				2013. 01.01-től	2012.12.3-ig	Különbözet
Alaptevékenységi árbevétel összesen				6 172 557	6 672 937	-500 380
Vásárolt hő	Egységár (Ft/GJ)	Egységár (Ft/GJ)	Hőmennyiség	Költség		Különbözet
	2013. január 1-től	2012. november 1-től	GJ	2013. 01.01-től	2012.12.3-ig	eFt
Tatár u.	4 420	4 420	1 220 834	5 396 086	5 396 086	0
Diósgyőr	4 466	4 466	82 968	370 535	370 535	0
Bulgárföld	4 723	4 723	25 553	120 687	120 687	0
Bioenergy	3 619	3 334	37 800	136 798	126 025	10 773
Összesen				6 024 106	6 013 333	10 773
Lakossági támogatás	2 915	2 274	1 054 185	3 072 949	2 397 216	675 732
Árváltozások hatása 2013. évre (eFt)						164 579

III. Működési terv

2013. évben célunk új felhasználók bekapcsolása a célkitűzési tervnek megfelelően. Az új belépők értékesített többlet hőmennyisége fedezi az épületek korszerűsítése miatti hőmennyiség csökkenést.

2013. évre vonatkozóan a tervezés folyamán a lakossági alapidíj, hődíj, vízfelmelegítési díj csökkenésével számolunk.

A tervezésnél az alábbi táblázatban bemutatott külső átlag hőmérsékletet vettük alapul, amely a fűtési idényre vonatkozóan 4,5 °C-nak felel meg.

<u>Terv °C</u>	
Január	-0,40
Február	+3,65
Március	+9,80
Április	+11,70
Október	+8,80
November	+3,40
December	0,00

Az érvényes partneri szerződések értelmében alaptevékenységen kívüli bevételek tekintetében 3,2 %-os növekedéssel számolunk.

A biogázmotor által termelt villamosenergia kötelező átvételi rendszerben (KÁT) kerül értékesítésre 2013. június 30-ig, ennek hatására a 2013. évi tervezett árbevételét 30 MFt-ra kalkuláljuk a 2012. évi várható árbevételhez képest az óvatosság elve alapján kisebb mértékű bevétellel számolunk.

A MIFŰ Kft. tulajdonú gázmotorok üzemeltetéséhez, a MIHŐ Kft. által közvetített gáz- és villamos energia árbevételénél az energia hordozó áraknál rögzítettek szerinti mértékű emelkedésével kalkulálunk. Ezen árbevételi összeghez eredményrealizálás nem kapcsolódik, ugyanis társaságunk változatlan áron számlázza tovább mindkét energiaféléseget a gázmotorok üzemeltetéséhez a MIFŰ Kft. részére. Ez a körülmény ugyanilyen nagyságrendben az energiaköltség oldalon is növekedést idéz elő.

eFt-ban	2012.év terv	2012.év várható	2013.év terv	Eltérés	
1.	2.	3.	4.	5.=3.-2.	6.=4.-3.
Értékesítés Nettó Árbevétele	7 228 619	7 145 745	6 959 738	-82 874	-186 007
ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	6 653 563	6 385 214	6 172 556	-268 349	-212 658
KISZÁMLÁZOTT EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	20 669	19 814	18 941	-855	-873
ANYAGELADÁS ÁRBEVÉTELE		4 474		4 474	-4 474
BÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTEL	29 575	32 321	48 553	2 746	16 232
ENERGETIKUSI FELADATOK	6 000	4 088	4 800	-1 912	712
KÖZVETÍTETT ENERGIA ÁRBEVÉTELE	400 000	593 560	604 800	193 560	11 240
FUTÓ ÚT BIOGÁZ VILLAMOS ENERGIA ÁRBEVÉTELE	60 000	48 782	40 000	-11 218	-8 782
TAGVÁLLALATOK KAZÁNÜZEMELTETÉSI ÁRBEVÉTELE	13 973	17 045	21 044	3 072	3 999
KÖZVETÍTETT EGYÉB TEV. BÉRMUNKA ÁRBEV.	42 110	37 464	42 158	-4 646	4 694
EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	2 729	2 984	6 886	255	3 902

Az egyéb bevételek tervezésénél jelentős - az előző évekhez képest –eltérés abban mutatkozik, hogy a távhőszolgáltatók számára az NFM rendelet szerinti távhőár támogatás összegét a 78/2012. (XII.22.) NFM rendelete 2.915 Ft/GJ értékben határozza meg.

Ezen támogatás a lakossági felhasználók havi hőmennyiségére vetítetten kerül utólagosan a MIHŐ Kft. számára kifizetésre. A támogatás rendszerében jelentős változás, hogy a MIFŰ Kft.-től vásárolt három telephelyre a kapcsoltan termelő technológiák által előállított hőmennyiségekre ezentúl nem kapunk támogatást.

A MIFŰ Kft. amennyiben a Tatár utcai telephelyen a kalkulált évi termelési struktúrája szerint fog szolgáltatni, úgy a MIHŐ Kft. összesen 3.073 MFt támogatásban részesülhet.

A jelenlegi tervezés során 220 M Ft környezetvédelmi céltartalék visszavezetésével számolunk.

Az egyéb bevételek között szerepeltetjük továbbá – a vonatkozó számviteli előírással összhangban – az állami és önkormányzati vissza nem térítendő támogatásból a korábbi években megvalósított tárgyi eszközök 2013. évi értékcsökkenési leírásának 25 M Ft-os összegét.

A 2013-es üzleti évben 15 M Ft nagyságrendű, saját kivitelezésben megvalósítandó felújításokat tervezünk.

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében, legjelentősebb tényezőként a tervezés időszakában - működési tevékenységünk sajátosságából adódóan - az energiaköltségek a meghatározóak. Az II. pontban hivatkozott jogszabályváltozásnak megfelelően a MIHŐ Kft. a rendeleti hőtermelői árakkal és a 2013. várható szabadpiaci gázárral, melynek bázis értékét - a 2012. decemberi várható árat - 6 %-al növeltük meg. A villamos energia árakat 10 %-os áremelkedéssel kalkuláltuk.

A vásárolt és az értékesített hőmennyiség között társasági szinten 14 % mértékű hálózati veszteséggel számolunk, amelyet a több éves mérési eredmény és szakmai tapasztalat támaszt alá.

A tervezés során nem vettük figyelembe még a Miskolci Geotermia Zrt. geotermikus hőenergia átadását, illetve az ebből adódó MIFŰ Kft.-től vásárolt hőmennyiség csökkenését. Ennek oka, hogy jelenleg nem ismert még a Miskolci Geotermia Zrt.-től vásárolandó hőmennyiség, valamint annak hatósági ára.

2013. év folyamán ezen adatok ismeretében az üzleti tervet módosítani fogjuk.

Az energia költségen kívüli, az egyéb anyagköltségek terén az 5%-os mértékű infláció költségnövelő hatását költségtakarékossági intézkedésekkel kigazdálkodjuk, viszont tervezzük a MIVIZ Kft. 10 M Ft-os raktári készletének három egymást követő évben történő visszavásárlását.

Az igénybevett szolgáltatások költségének a tervezésénél a bázis évhez viszonyítva magas a karbantartás és javítás költségének tervezett értéke, mivel 2012. évben likviditási gondok miatt a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztük el, így 2013. évre kénytelenek vagyunk nagyobb mértékű karbantartással számolni, mert különben veszélybe kerül a szolgáltatásunk biztonsága. A karbantartás, javítás várható 2012. évi értéke 164 MFt, ezzel szemben a 2013. évi értéke 187 MFt, melynek részletezése a karbantartási tervben található. A postaköltségek 22 %-os növekedésénél a sárga csekkadó bevezetésével számolunk.

Személyi jellegű ráfordításoknál 2013. évre 7 M Ft bértömeg növekedéssel számolunk a követeléskezelési tevékenység fokozásának érdekében – 9 fő felvételével számolva – mely intézkedésekre vonatkozóan társaságunk Igazgatósági előterjesztést készített az IT számára, mely elfogadásra került. A tervezési instrukcióknak megfelelően a jutalom és prémium tervezésénél az 50 %-os mértékkel számolunk.

A személyi jellegű juttatások terén a Miskolc Holding által megadottak szerint az évi bruttó 350 ezer forintos dolgozónkénti cafetéria juttatással kalkulálunk. A járulékok terén a tervezett és a várható értékek között mutatkozó különbséget az okozza, hogy tervezésnél a munkavállalónkénti bruttó összeggel számolunk.

A 2013. éves amortizáció alakulását a jelenlegi eszközállományunkra és a beruházásokból, felújításokból származóan várható bruttó értéknövekedésre alapozzuk.

Az egyéb szolgáltatások értékénél jelentős növekedéssel számolunk, melyet egyrészt a tranzakciós díj bevezetése indokol, másrészt a fokozott követelés kezelési tevékenység költség növekedése okoz.

Az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük követelésekre elszámolt 343 Mft. értékvesztést, a különféle önkormányzati adókat, pl. iparűzési adót, valamint a különféle egyéb ráfordítások értékét. 2013. év tervezésénél az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük a közműadó, valamint a vagyonkezelési járadék értékét.

2013. évben a fenti körülmények együttes hatására a tervezett üzemi tevékenység pozitív eredménye 233,6 Mft.

A pénzügyi műveletek ráfordításai tervezése során a Holding által prognosztizált kamatláb figyelembevételével a folyószámla hitelkeret felhasználás kamatterhe 65 Mft.

Az előzőekben bemutatott körülmények és tényezők együttes hatására – amennyiben a bevételeinket és ráfordításainkat lényegesen befolyásoló körülmény nem merül fel -a MIHŐ Kft. 2013. évi gazdálkodását várhatóan 148.271 ezer Ft adózás előtti nyereséggel zárja.

A társaság 2012.évi átlagos statisztikai létszámát 189 főre terveztük, várhatóan a létszám éves értéke 184 főben realizálódik.

A 2013.évi átlagos statisztikai létszám tervezett értéke 191 fő.

Beruházások, nagy projektek bemutatása a mellékelt beruházási tervben kerül bemutatásra. A beruházás tervezett értéke 2013. évben 526 M Ft, melynek nagyrésze piacbővítést eredményező és több éven keresztül megvalósuló beruházások, valamint szolgáltatási színvonalat és biztonságot növelő fejlesztések teszik ki.

A MIHŐ Kft. 2013.12.31-iösszvagyon 7.699 M Ft, amely 43 M Ft-tal több a 2012. évi várható záró értéknél. 2013. évben a tárgyi eszközök állománynövekedése 159 M Ft nagyságrendű, melyet nagyrészt az időközben aktivált beruházások értéke okoz.

A folyószámlahitel értéke 2013. december 31-án 411.747 ezer Ft. A MIHŐ Kft. nettó (értékvesztéssel csökkentett) vevőkövetelésének tervezett értéke 1.648 M Ft.

Miskolc, 2013. március 12.

Nyíri László

Ügyvezető igazgató

Karbantartási terv 2013. év. Hőszolgáltató üzem											
Sor- szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoporthoz megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, natúrális adatok	Karbantartást végző	Karbantartás (saját munka vagy külső szolgáltató) költségei						Összesből saját munka	Munka befejezése
				Épület	Építmény	Gép	Jármű	Egyéb	Összesen [millió Ft]		
1	hőközpontok :Avas I.II.III. ütem Belváros, Diósgyőr ,Bulgárföld	Általános technológia szerinti karbantartás	Hőszolg. Üzem						18,00	5,00	
		Hibás hőközponti gépészeti, villamos, műszerész főberendezések, finomszerelvények javítása, cseréje. Központi anyagbeszerzéssel									
2	Távvezetékek, primer és szekunder aknák, vízházak	Általános technológia szerinti karbantartás	Hőszolg. Üzem						31,00	10,00	
		Földben és aknában lévő vezetékek, szerelvények, vákuumvezeték munkálatai. Hibás vezetékszakaszok és szerelvények cseréje									
3	Távfelügyelt kazánházak	Általános technológia szerinti karbantartása	Hőszolg. Üzem valamint szerződött partner						7,00	3,00	
		Kazánházak gépészeti, villamos, műszerész berendezéseinek munkálatai.									
4	Diósgyőri és Bulgárföldi kazánház	Diósgyőri kazánházban általános technológia szerinti karbantartás, kazánok hatósági vizsgára való felkészítése.	Hőszolg. Üzem, valamint szerződött partner						10,00	3,00	
		A kazánok és a kazánházak gépészeti, villamos és műszerész munkálatai									
5	Hőközponti, kazánházi szivattyúk	Javítás, karbantartás	DH Szerviz Kft.						4,40		
6	Hegesztő berendezések	Kötelező felülvizsgálat	Egyéni vállalkozó						0,40		
7	Kazán égők	Szerződés szerinti karbantartás	Kraftvill Kft						16,00		
		Retesvizsgálatok elvégzése, égő automatikák javítása 24 órás ügyeletben									
8	Frekvenciaváltók	Szerződés szerinti karbantartás	Hajtás Kft						0,30		
9	Távvezetési elzárók	Szerződés szerinti karbantartás	UP Partner Kft						0,50		
10	Hőmennyiség mérők	OMH hitelesítés, ki és beszerelés	MOM Zrt						8,00		
11	Gázfogadók	Kabartartás	FÉSZ Kft.						0,50		
12	Hőközpontok , kazánházak, aknák	Rágcsáló és rovarirtás	Egyéni vállalkozó						1,20		
13	Gáztömörség	Vizsgálat	FÉSZ Kft.						0,40		
14	Diósgyőri, Bulgárföldi és Kenderföldi kazánházak	Égők karbantartása	Weishaupt						1,50		
		Márkára vonatkozó szakszervíz									
15	Gagarin 52. Telephely	Liftek karbantartása	Schindler						0,70		
16	Zöldterület	Szerződés szerinti karbantartás	Városgazda Kft						2,80		
17	Hőcserélők, kazánok	Tisztítás, savazás	INHIBIT Svelto						15,00		
18	Kazánházi kémények	Kötelező felülvizsgálat	Termoment						0,30		
19	Földmunka végzése	Hibaelhárítás bontásai	Borsodtech Kft.						50,00		
20	Bogács uti depóniagáztelep	Zöldterület karbantartás	Városgazda Kft						4,00		
21	Bogács uti depóniagáztelep	Depónia suvadás megszüntetés	Városgazda Kft						1,00		
22	Telephelyek	Téli siktalanítás	Városgazda Kft						2,00		
23	Épületekben lévő hőközpontokban	vakolás, festés, aljazteton javítás	szerződött partner						20,00		
24	Kihelyezett hőközpontok, telephelyek	épületkarbantartási munkák	szerződött partner						5,00		
Összesen				0	0	0	0	0	200,00	21,00	

TERV 2013 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
Miskolc Holding Zrt.

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házás mérete	Előző évekről áthúzódó költség	2013. terv												2013. évi terv összesen	2013. évvel bezárólag	Tervezett összeg követő időszak	Tervezett teljes projekt költség
					január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
ÖSSZESEN				31 893	5 540	8 000	4 500	6 100	19 500	85 760	17 800	38 500	25 500	157 500	50 550	106 500	525 750	557 643	483 000	1 040 643
25 millió Ft felett			1	0	0	2 000	1 500	1 000	11 000	70 000	6 800	21 000	1 000	150 000	22 200	100 500	387 000	387 000	203 000	590 000
5 - 25 millió Ft között			2	30 105	5 540	6 000	3 000	5 100	8 500	14 760	11 000	14 000	21 500	2 000	23 000	6 000	120 400	150 505	280 000	430 505
5 millió Ft alatt			3	1 788	0	0	0	0	1 000	0	3 500	3 000	5 500	5 350	0	0	18 350	20 138	0	20 138
1	Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, körhálózat bővítése	2013.11.30	1	0	0	2 000	1 500	500	1 000	0	800	16 000	1 000	115 000	2 200	0	140 000	140 000	0	140 000
2	Miskolc, Déli városrész potenciális fogyasztóinak geotermia közvetett csatlakozása (Szent Ferenc, Semmelweis kórház), KEOP pályázat	2013.10.30	2	0	0	6 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	7 000	0	15 000	15 000	280 000	295 000
3	Agrokultúra (fóliasátor) csatlakoztatása a geotermikus hőellátó rendszerhez (Észak és dél, vezeték+hőközpont)	2013.12.30	1	0	0	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	20 000	0	0	35 000	35 000	25 000	60 000
4	Avas I.-II. körvezeték kivitelezése	2013.10.30	1	0	0	0	0	500	0	0	1 000	0	0	0	0	50 500	52 000	52 000	163 000	215 000
5	Egységes VIR rendszer bevezetése (Holding koordinációval)	2013.12.30	1	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	100 000	100 000	15 000	115 000
6	1994 előtt épült távhőhálózat vezetékjogi bejegyzése a Tszt. előírása szerint	2013.12.31	2	21 402	40	0	0	2 100	0	760	0	0	0	0	0	0	2 900	24 302	0	24 302
7	Science múzeum távhőre kötése (2012. évről áthúzódó)	2013.10.15	2	2 530	0	0	0	3 000	1 000	0	0	14 000	0	0	0	0	18 000	20 530	0	20 530
8	Tágulási tartály cserék (2012. évről áthúzódó)	2013.09.15	2	2 657	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	10 157	0	10 157
9	Hunyadi u. 5. távhőre kötése (2012. évről áthúzódó)	2013.09.15	3	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	2 788	0	2 788
10	I/10 bekötő vezeték csere (2012. évről áthúzódó)	2013.09.15	2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	12 528	0	12 528
11	Fűtőmű korszerűsítés tanulmányterv készítés (2012. évről áthúzódó)	2013.12.31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850
12	Épületek felújítása (tetőszigetelés, kőműves és festő munkák, világítás stb.)	2013.12.31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
13	Tágulási tartály csere műanyag tág. tartályra	2013.09.15	3	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	3 500	0	0	4 500	4 500	0	4 500
14	HKP rekonstrukció, elhasználtódott főberendezésekcsereje (hmv tároló, szivattyú, hőcserélő, szabályozó szerelvény, DDC, villamos szekrény)	2013.12.31	1	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	20 000	0	30 000	30 000	0	30 000
15	Költségosztó hőmennyiségmérők beépítése	2013.09.15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000
16	Vezeték, elzáró cserék előregedett szakaszokon	2013.12.31	1	0	0	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000
17	Mihő kazánházak elhasználtódott főberendezéseinek cseréje	2013.12.31	2	0	0	0	0	0	0	12 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	18 000	18 000	0	18 000
18	Elhasználtódott gépészeti és villamos főberendezések cseréje a Tatár utcai fűtőműben	2013.12.31	2	3 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	6 000	15 000	18 000	0	18 000
19	Üzemeltetéshez és TMK feladatokhoz szükséges gépek beszerzése	2013.12.31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	3 000	3 000	0	3 000
20	Számítógépek, szoftverek, telekommunikációs és hírközlési eszközök beszerzése	2013.12.31	2	0	5 500	0	3 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	12 500	12 500	0	12 500
21	Diósgyőri kazánházban villamos és műszerszekrény rekonstrukció szabályzó berendezések integrálása	2013.10.15	2	489	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	16 000	0	19 000	19 489	0	19 489

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.		2013. terv												2013. Terv	2012. Várható	Eltérés	
																Terv - Várható	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			eFt	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013)		908 751	743 577	866 826	399 957	261 212	248 221	251 973	251 895	583 638	573 356	741 904	1 128 430	6 959 740	7 145 745	-186 005	-2,6%
ebből árkiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel		895 674	730 447	851 994	389 103	254 917	238 417	245 617	245 599	575 850	562 465	725 427	1 109 693	6 825 203	7 027 055	-201 852	-2,9%
012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.)		13 077	13 130	14 832	10 854	6 295	9 804	6 356	6 296	7 788	10 891	16 477	18 737	134 537	118 690	15 847	13,4%
013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		13 077	13 130	14 832	10 854	6 295	9 804	6 356	6 296	7 788	10 891	16 477	18 737	134 537	118 690	15 847	13,4%
013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		908 751	743 577	866 826	399 957	261 212	248 221	251 973	251 895	583 638	573 356	741 904	1 128 430	6 959 740	7 145 745	-186 005	-2,6%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	0	4 000	0	15 000	28 762	-13 762	-47,8%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)		0	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	0	4 000	0	15 000	28 762	-13 762	-47,8%
III. Egyéb bevételek		591 235	457 423	314 495	201 833	82 472	69 095	70 335	69 318	148 738	312 787	452 052	768 202	3 537 980	3 734 134	-196 154	-5,3%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs		8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	100 035	110 658	-10 623	-9,6%
Immateriális javak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 084	-13 084	-100,0%
Tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Követelések		8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	8 336	100 035	97 574	2 461	2,5%
Készletek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kereskedelmi áruk leltártöbbletei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 141	-2 141	-100,0%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok		9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	110 000	53 173	56 827	106,9%
Leírt követelésekre befolyt összegek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nem számlázott utólag kapott engedmény		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Követelés eladásból (engedményezés)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 868	-50 868	-100,0%
Céltartalék felszabadítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	220 000	0	0,0%
Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások		570 815	437 003	294 075	181 413	62 052	48 675	49 915	48 898	128 318	292 367	431 632	527 782	3 072 945	3 261 346	-188 401	-5,8%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Más		2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000	35 949	-949	-2,6%
Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos														0		0	-
Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05. Anyagköltség		1 249 399	968 719	663 059	420 262	185 025	159 010	149 416	143 131	362 511	665 276	966 133	1 164 410	7 096 351	7 333 514	-237 163	-3,2%
Alapanyagok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Műszaki, fenntartási és segédanyagok		6 111	4 483	1 598	3 221	8 683	18 745	5 735	2 256	9 294	4 736	6 185	4 951	75 998	72 665	3 333	4,6%
Műszaki anyagok		6 111	4 483	1 598	3 221	8 683	18 745	5 735	2 256	9 294	4 736	6 185	4 951	75 998	72 665	3 333	4,6%
Fenntartási anyagok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb segédanyagok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Üzemanyag felhasználás		1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 500	18 055	18 055	0	0,0%
Energiaköltségek		1 240 693	961 641	658 866	414 446	173 747	137 670	141 086	138 280	350 622	657 945	957 353	1 156 872	6 989 221	7 229 715	-240 494	-3,3%
Energia költség (áram)		56 702	43 783	29 755	18 471	7 477	5 856	6 009	5 884	15 471	29 794	43 629	52 869	315 700	311 638	4 062	1,3%
Energia költség (gáz)		82 382	57 666	27 373	16 403	11 333	11 227	11 200	11 193	12 453	39 189	58 462	78 133	417 014	797 789	-380 775	-47,7%
Energia költség (távhő)		1 099 680	858 263	599 809	377 643	153 008	118 658	121 948	119 274	320 769	587 033	853 334	1 023 943	6 233 362	6 094 063	139 29	

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

adatok eFt-ban																	
EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.		2013. terv												2013. Terv	2012. Várható	Eltérés Terv - Várható	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			eFt	%
Vásárok, szakmai rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Újság előfizetés, szakkönyv		475	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	572	569	3	0,6%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége		1 909	513	138	614	935	1 013	687	712	663	114	513	301	8 112	3 991	4 121	103,3%
Parkolási díjak		1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797	1 797	0	0,0%
Reklámeszköz gyártás, kivitelezés		0	350	0	500	600	850	500	500	500	0	350	0	4 150	28	4 122	14655,6%
Weblap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	-28	-100,0%
Grafikai tervezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Reklámtárgy, reklámajándék		0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	-
Egyéb reklámeszköz		0	350	0	500	500	850	500	500	500	0	350	0	4 050	0	4 050	-
Egyéb:		112	163	138	114	335	163	187	212	163	114	163	301	2 165	2 165	0	0,0%
Egyéb:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen		22 969	25 105	29 779	23 642	24 523	29 209	23 210	23 365	31 727	25 796	23 605	29 337	312 271	227 040	85 231	37,5%
Bérelti és lízingdíj		1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 082	12 921	11 237	1 684	15,0%
Ingatlanok		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1 155	1 155	0	0,0%
Járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb		980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	986	11 766	10 082	1 684	16,7%
Informatikai eszközök bérelti díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb bérelti díj		980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	986	11 766	10 082	1 684	16,7%
Könyvviteli szolgáltatás díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja		420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5 040	4 800	240	5,0%
Ügyvédi díjak		558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6 700	6 700	0	0,0%
Közjegyzői díjak		0	0	4 686	0	0	4 686	0	0	4 687	0	0	4 687	18 746	18 746	0	0,0%
Vagyonvédelem		2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	29 808	29 808	0	0,0%
Takarítás		1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	14 904	14 904	0	0,0%
Minőségvizsgálati díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szakértői és tanácsadási díjak		13 124	15 007	14 309	13 124	14 124	14 304	13 124	13 124	14 304	14 942	13 189	14 304	166 974	93 847	73 127	77,9%
Menedzsment díj		8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	98 495	68 652	29 843	43,5%
Informatikai rendszer támogatás		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400	15 968	4 432	27,8%
Humán szolgáltatás		649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	7 788	7 783	5	0,1%
Marketing és kommunikációs tanácsadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Beszerezési és logisztikai szolgáltatás		2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	25 800	0	25 800	-
Egyéb szakértői díjak		417	2 300	1 602	417	1 417	1 597	417	417	1 597	2 235	482	1 597	14 491	1 444	13 047	903,2%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás		1 230	1 145	1 146	1 191	1 196	1 146	1 146	1 146	3 441	1 591	1 226	1 246	16 850	13 963	2 887	20,7%
Reklám, hirdetés - TV		250	250	250	250	300	250	250	250	250	400	250	250	3 200	5 366	-2 166	-40,4%
Reklám, hirdetés - Rádió		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Reklám, hirdetés - Újság, magazin		250	250	250	250	250	250	250	250	500	500	250	250	3 500	5 959	-2 459	-41,3%
Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Reklám, hirdetés - Online		85	0	0	45	0	0	0	0	45	45	80	0	300	120	180	150,0%
Reklám, hirdetés - Rendezvény		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	19	81	424,9%
Reklám, hirdetés - Egyéb		645	645	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	7 750	2 500	5 250	210,0%
Szponzoráció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Marketingkutatás		0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	-
Bemutatók, kiállítások részvételi díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Oktatás, továbbképzés		452	790	746	435	311	181	48	203	403	371	298	202	4 440	4 440	0	0,0%
Szociális ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lakásbérelti díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások		2 383	2 383	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	35 888	28 593	7 295	25,5%
Ebből:		0	0	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	7 296	0	7 296	-
Ebből:		2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	28 592	28 593	-1	0,0%
Ebből:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások		1 119	1 119	1 156	1 769	2 469	1 906	2 778	2 437	2 030	1 939	1 119	1 119	20 960	4 413	16 547	375,0%
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		1 119	1 119	1 156	1 769	2 469	1 906	2 778	2 437	2 030	1 939	1 119	1 119	20 960	4 413	16 547	375,0%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07. Egyéb szolgáltatások értéke		7 711	5 858	5 858	7 711	5 858	5 858	7 711	5 858	5 858	7 712	5 858	5 845	77 696	36 611	41 085	112,2%
Bankköltségek		3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 269	39 272	9 563	29 709	310,7%
Hatósági díjak, illetékek		1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913	23 000	12 504	10 496	83,9%
Biztosítási díjak		1 853	0	0	1 853	0	0	1 853	0	0	1 854	0	0	7 413	7 416	-3	0,0%
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás		1 492	0	0	1 492	0	0	1 492	0	0	1 493	0	0	5 969	1 242	4 727	380,7%
Casco biztosítás		234	0	0	234	0	0	234	0	0	234	0	0	936	1 940	-1 004	-51,8%
Vagyonbiztosítás		99	0	0	99	0	0	99	0	0	99	0	0	396	3 833	-3 437	-89,7%
Felelősségbiztosítás		28	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	0	112	402	-290	-72,1%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége		668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	663	8 011	7 128	883	12,4%
08. Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		84 432	73 161	78 262	23 218	21 695	21 104	23 660	25 257	27 578	69 099	77 627	79 707	604 800	592 418	12 382	2,1%
Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV													adatok eFt-ban			
Társaság neve:													2013.	2012.	Eltérés	
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.															Terv	Várható
2013. terv															eFt	%
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december					
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	1 385 808	1 092 279	796 018	492 524	262 189	240 348	228 837	222 476	452 576	793 199	1 090 356	1 298 512	8 355 126	8 417 954	-62 828	-0,7%
10. Bérköltség	49 551	49 745	49 040	47 654	48 039	47 974	49 024	49 530	49 684	48 543	48 776	76 634	614 190	606 416	7 774	1,3%
Bér	48 781	48 975	48 270	46 884	47 269	47 204	48 254	48 760	48 914	47 773	48 006	75 864	604 954	597 179	7 775	1,3%
Törzsbér és bérpótlékok	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	46 541	558 492	597 179	-38 687	-6,5%
Prémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 129	13 129	0	13 129	-
Jutalom, mozgóbér	2 240	2 434	1 729	343	728	663	1 713	2 219	2 373	1 232	1 465	16 194	33 333	0	33 333	-
Megbízási díjak	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	445	-1	-0,1%
Tiszteletdíjak	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400	5 400	0	0,0%
Egyéb bérköltség	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3 392	3 392	0	0,0%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 743	80 872	88 872	-8 000	-9,0%
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 991	-10 991	-100,0%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000	3 907	93	2,4%
Nyugdíjpénztári befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 797	-6 797	-100,0%
Egészségpénztári befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094	-1 094	-100,0%
Biztosítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 833	-4 833	-100,0%
Saját gépkocsi használat költsége	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1 465	1 465	0	0,0%
Étkezési hozzájárulás	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	66 252	1 760	64 492	3664,3%
Napidíjak	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	155	155	0	0,0%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya)	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000	56 471	-49 471	-87,6%
Reprezentációs költség	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000	1 397	603	43,1%
Munkáltatót terhelő SZJA és EHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	269	-5	-1,9%
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	269	-5	-1,9%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12. Bérjárulékok	14 472	14 525	16 577	13 960	14 064	16 290	14 330	14 467	16 751	14 200	14 263	24 024	187 922	208 828	-20 906	-10,0%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó	13 292	13 345	13 154	12 780	12 884	12 867	13 150	13 287	13 328	13 020	13 083	20 605	164 795	166 419	-1 624	-1,0%
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 539	-9 539	-100,0%
Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szakképzési hozzájárulás	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	9 155	9 325	-170	-1,8%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 243	0	0	2 243	0	0	2 243	0	0	2 243	8 972	8 873	99	1,1%
Egyéb bérjárulék	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000	14 672	-9 672	-65,9%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	70 762	71 009	72 356	68 353	68 842	71 003	70 093	70 736	73 174	69 482	69 778	107 401	882 984	904 115	-21 131	-2,3%
VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2)	44 390	39 863	43 786	45 059	46 349	44 677	47 673	47 273	45 801	50 775	48 366	53 207	557 215	554 818	2 397	0,4%
VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS	43 973	39 446	43 369	44 642	45 932	44 260	47 256	46 856	45 384	50 358	47 949	52 790	552 215	550 338	1 877	0,3%
Immateriális javak ÉCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 510	-8 510	-100,0%
Tárgyi eszközök ÉCS	43 973	39 446	43 369	44 642	45 932	44 260	47 256	46 856	45 384	50 358	47 949	52 790	552 215	541 828	10 387	1,9%
VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000	4 480	520	11,6%
Immateriális javak ÉCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Tárgyi eszközök ÉCS	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000	4 480	520	11,6%
VII. Egyéb ráfordítások	10 516	10 516	103 674	10 516	10 516	96 174	10 516	10 516	103 674	10 516	10 512	96 174	483 820	652 297	-168 477	-25,8%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	85 658	0	0	85 658	0	0	85 658	0	0	85 658	342 632	482 227	-139 595	-28,9%
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580	-8 580	-100,0%
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 641	-2 641	-100,0%
Követelések	0	0	85 658	0	0	85 658	0	0	85 658	0	0	85 658	342 632	471 006	-128 374	-27,3%
Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kereskedelmi áruk leltárihiányai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Káreseményrel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	-55	-100,0%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 163	9 167	110 000	109 694	306	0,3%
Leírt behajthatatlan követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	-358	-100,0%
Nem számlázott utólag adott engedmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 463	-44 463	-100,0%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Céltartalék képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fogyasztási adó, jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	1 922	-1 262	-65,7%
Innovációs járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cégautó adó	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	634	26	4,1%
Egyéb központi adók, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288	-	-100,0%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	15 000	13 579	1 421	10,5%
Helyi iparüzési adó	0	0	865	0	0	0	0	0	766	0	0	0	1 631	0	1 631	-
Építményadó	0	0	6 050	0	0	0	0	0	6 050	0	0	0	12 100	12 190	-90	-0,7%
Gépjármű adó	0	0	585	0	0	0	0	0	585	0	0	0	1 170	1 170	0	0,0%
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	99	219	-120	-54,8%
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	15 528	0	15 528	-
Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás													0		0	-
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	2013. terv												2013. Terv	2012. Várható	Eltérés		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			Terv - Várható	eFt	%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 490	-12 667	165 487	-14 662	-39 212	-134 886	-34 811	-29 788	63 151	-37 829	-21 056	341 338	233 575	379 456	-145 881	-38,4%	
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
131/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
131/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott													0	0	0	-	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
141/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
141/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből													0	0	0	-	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
151/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
151/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	-131	-100,0%	
161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1611/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1611/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1612.Banktól													0	0	0	-	
162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	-131	-100,0%	
1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1621/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1621/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1622. Banktól													0	131	-131	-100,0%	
1623.Más vállalkozástól													0	0	0	-	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 306	-7 306	-100,0%	
171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
171/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
171/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
172.Bankkal szemben													0	7 306	-7 306	-100,0%	
173. Más vállalkozással szemben													0	0	0	-	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 437	-7 437	-100,0%	
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
181/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
181/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
182.Más vállalkozás értékesítéséből													0	0	0	-	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.)	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	65 304	56 962	8 342	14,6%	
191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.)	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	65 304	56 962	8 342	14,6%	
1911.Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1911/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1911/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1912.Bankkal szemben			16 326			16 326			16 326			16 326	65 304	56 962	8 342	14,6%	
192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1921.Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1921/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1921/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1922.Bankkal szemben													0	0	0	-	
1923.Más vállalkozással szemben													0	0	0	-	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
201/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
201/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
202.Más vállalkozások részesedései													0	0	0	-	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	-64	-100,0%	
211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
211/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
211/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
212. Bankkal szemben													0	64	-64	-100,0%	
213. Más vállalkozással szemben													0	0	0	-	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	65 304	57 026	8 278	14,5%	
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	-16 326	0	0	-16 326	0	0	-16 326	0	0	-16 326	-65 304	-49 589	-15 715	31,7%	
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-11 490	-12 667	149 161	-14 662	-39 212	-151 212	-34 811	-29 788	46 825	-37 829	-21 056	325 012	168 271	329 867	-161 596	-49,0%	

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.		2013. terv											2013. Terv	2012. Várható	Eltérés		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november			december	Terv - Várható	
																eFt	%
X. Rendkívüli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580	-8 580	-100,0%
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	8 580	-8 580	-100,0%
Egyéb														0		0	-
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek														0		0	-
XI. Rendkívüli ráfordítások		1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666	20 000	38 540	-18 540	-48,1%	
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	2 455	-2 455	-100,0%
Egyéb		1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666	20 000	36 085	-16 085	-44,6%	
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfordítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfordítás														0		0	-
D. Rendkívüli eredmény (X-XI.)		-1 667	-1 667	-1 667	-1 667	-1 667	-1 667	-1 667	-1 666	-1 666	-1 666	-1 666	-20 000	-29 960	9 960	-33,2%	
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)		-13 157	-14 334	147 494	-16 329	-40 879	-152 879	-36 478	-31 455	45 159	-39 495	-22 722	323 346	148 271	299 907	-151 636	-50,6%
XII. Adófizetési kötelezettség													13 341	13 341	25 000	-11 659	-46,6%
F. Adózott eredmény (E-XII)		-13 157	-14 334	147 494	-16 329	-40 879	-152 879	-36 478	-31 455	45 159	-39 495	-22 722	310 005	134 930	274 907	-139 977	-50,9%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre													0		0	-	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés													0		0	-	
G. Mérleg szerinti eredmény (F+22-23)		-13 157	-14 334	147 494	-16 329	-40 879	-152 879	-36 478	-31 455	45 159	-39 495	-22 722	310 005	134 930	274 907	-139 977	-50,9%
		120 004				-90 083				-112 858				134 930			

[illegible]

MARKETING TEVÉKENYSÉG - TERV MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.														2013. terv												2013. Terv	2012. Várható	Eltérés	
														január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			eFt	%
Reklám, hirdetés	1 230	1 145	1 146	1 191	1 196	1 146	1 146	1 146	1 441	1 591	1 226	1 246	14 850	13 963	887	106%													
TV	250	250	250	250	300	250	250	250	250	400	250	250	3 200	5 366	-2 166	60%													
Rádió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
Újság, magazin	250	250	250	250	250	250	250	250	500	500	250	250	3 500	5 959	-2 459	59%													
Közterület és járműreklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
Online	85	0	0	45	0	0	0	0	45	45	80	0	300	120	180	250%													
Rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	19	81	525%													
Egyéb	645	645	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	7 750	2 500	5 250	310%													
Reklámeszköz gyártás, kivitelezés	0	350	0	500	600	850	500	500	500	0	350	0	4 150	28	4 122	14756%													
Weblap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	-28	0%													
Grafikai tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
Reklámtárgy, reklámajándék	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	-													
Egyéb	0	350	0	500	500	850	500	500	500	0	350	0	4 050	0	4 050	-													
Marketing és kommunikációs tanácsadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
Szponzoráció, mecenatúra, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
Marketingkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	-													
Összes marketing költség	1 230	1 495	1 146	1 691	1 796	1 996	1 646	1 646	3 941	1 591	1 576	1 246	21 000	13 991	7 009	150%													
Összes marketing költség/árbevétel	0,00135351	0,00201055	0,00132206	0,00422795	0,00687564	0,00804122	0,00653245	0,00653447	0,006752473	0,00277489	0,00212426	0,00110419	0,003017354	0,001957995	0,0010594	154%													

TERV 2013 - LIKVIDITÁS



LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Bejövő cash flow														
Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül	13 077	13 130	14 832	10 854	6 295	9 804	6 356	6 296	7 788	10 891	16 477	18 737	134 537	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.	13 077	13 130	14 832	10 854	6 295	9 804	6 356	6 296	7 788	10 891	16 477	18 737	134 537	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Értékesítésből származó bevétel - MMJV	0	0	296 188	0	0	0	0	0	252 675	0	0	287 852	836 716	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.			296 188						252 675			287 852	836 716	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Értékesítésből származó bevétel - egyéb	803 103	660 131	803 355	354 035	242 247	227 925	234 795	235 259	546 745	518 597	657 296	1 017 516	6 301 006	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.	803 103	660 131	803 355	354 035	242 247	227 925	234 795	235 259	546 745	518 597	657 296	1 017 516	6 301 006	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Egyéb bevétel (MMJV támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.													0	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS



LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Egyéb bevétel (központi támogatás)	424 485	574 771	480 975	294 075	181 413	62 052	48 675	49 915	48 898	128 318	292 367	431 632	3 017 576	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.	424 485	574 771	480 975	294 075	181 413	62 052	48 675	49 915	48 898	128 318	292 367	431 632	0 0 3 017 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.													0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Kamatbevétel - Cash Pool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.													0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Kamatbevétel - egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.													0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS



LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható)	306 812	238 297	154 675	106 179	54 879	67 651	52 245	48 969	92 749	209 475	250 528	302 053	1 884 512	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.	306 812	238 297	154 675	106 179	54 879	67 651	52 245	48 969	92 749	209 475	250 528	302 053	1 884 512	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Összes bejövő cash flow	1 547 477	1 486 329	1 750 026	765 143	484 834	367 432	342 071	340 439	948 855	867 281	1 216 668	2 057 791	12 174 347	
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIBERSZOLG Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHŐ Kft.	1 547 477	1 486 329	1 750 026	765 143	484 834	367 432	342 071	340 439	948 855	867 281	1 216 668	2 057 791	12 174 347	10 289 835
MIK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIKOM Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVÍZ Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Agrokultúra Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Turisztikai Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MVK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Régió Park Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szocio-Produkt Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 783 832														
Kimenő cash flow														
Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás	7 647	8 149	8 945	8 782	11 737	13 058	18 500	14 984	10 504	11 050	10 269	10 530	134 155	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.	7 647	8 149	8 945	8 782	11 737	13 058	18 500	14 984	10 504	11 050	10 269	10 530	134 155	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Szállítói kötelezettség - MMJV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.													0	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás	1 378 617	1 461 838	1 610 891	616 723	321 243	292 184	272 123	267 561	564 268	996 313	1 374 483	1 638 580	10 794 824	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.	1 378 617	1 461 838	1 610 891	616 723	321 243	292 184	272 123	267 561	564 268	996 313	1 374 483	1 638 580	10 794 824	
Bérek, személyi jellegű kifizetések	46 467	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	45 000	397 047	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.	46 467	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	30 558	45 000	397 047	
Bérek utáni járulékok+adók	30 000	40 204	40 451	41 798	37 795	38 284	40 445	39 535	40 178	42 616	38 924	30 000	460 230	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.	30 000	40 204	40 451	41 798	37 795	38 284	40 445	39 535	40 178	42 616	38 924	30 000	460 230	
Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.								0					0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS



LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Adófizetési kötelezettség - MMJV	0	0	6 282	0	0	0	6 800	0	9 761	0	0	0	22 843	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft.													0 0	
MIHŐ Kft.			6 282				6 800		9 761				22 843	
MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.													0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.													0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Beruházás	0	0	22 911	7 747	24 765	108 915	22 606	48 895	32 385	200 025	64 199	135 255	667 703	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.			22 911	7 747	24 765	108 915	22 606	48 895	32 385	200 025	64 199	135 255	0 0 667 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Hitel + lízing tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.													0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS



LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Kamatfizetés beruházás + lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.													0	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Kamatfizetés - folyószámlahitel	9 136	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	16 326	0	0	58 114	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.	9 136			16 326			16 326			16 326			58 114	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Egyéb (előzőekbe nem sorolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.													0	
MIBERSZOLG Kft.													0	
MIHŐ Kft.													0	
MIK Zrt.													0	
MIKOM Nonprofit Kft.													0	
MIVÍZ Kft.													0	
Miskolci Agrokultúra Kft.													0	
Miskolci Turisztikai Kft.													0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.													0	
MVK Zrt.													0	
Régió Park Miskolc Kft.													0	
Szocio-Produkt Kft.													0	
Összes kimenő cash flow	1 471 867	1 540 749	1 720 038	721 934	426 098	482 999	407 358	401 533	687 654	1 296 888	1 518 433	1 859 365	12 534 916	
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIBERSZOLG Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHŐ Kft.	1 471 867	1 540 749	1 720 038	721 934	426 098	482 999	407 358	401 533	687 654	1 296 888	1 518 433	1 859 365	12 534 916	
MIK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIKOM Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVÍZ Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Agrokultúra Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Turisztikai Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MVK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Régió Park Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szocio-Produkt Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS



LIKVIDITÁSI TERV (eFt)	2013. TERV												2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Cash pozíció	NYITÓ													
Induló cash pozíció	-51 178	24 432	-29 988	0	43 209	101 945	-13 621	-78 908	-140 002	121 199	-308 408	-610 173	-51 178	
Miskolc Holding Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIBERSZOLG Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHÓ Kft.	-51 178	24 432	-29 988	0	43 209	101 945	-13 621	-78 908	-140 002	121 199	-308 408	-610 173	-51 178	
MIK Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIKOM Nonprofit Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVÍZ Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Agrokultúra Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Turisztikai Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MVK Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Régió Park Miskolc Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szocio-Produkt Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettó üzemi cash flow	75 610	-54 420	29 988	43 209	58 736	-115 567	-65 287	-61 094	261 201	-429 607	-301 765	198 426	-360 569	
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIBERSZOLG Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHÓ Kft.	75 610	-54 420	29 988	43 209	58 736	-115 567	-65 287	-61 094	261 201	-429 607	-301 765	198 426	-360 569	
MIK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIKOM Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVÍZ Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Agrokultúra Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Turisztikai Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MVK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Régió Park Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szocio-Produkt Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Záró cash pozíció (+ / -)	24 432	-29 988	0	43 209	101 945	-13 621	-78 908	-140 002	121 199	-308 408	-610 173	-411 747	-411 747	
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIBERSZOLG Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHÓ Kft.	24 432	-29 988	0	43 209	101 945	-13 621	-78 908	-140 002	121 199	-308 408	-610 173	-411 747	-411 747	
MIK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIKOM Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVÍZ Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Agrokultúra Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Turisztikai Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MVK Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Régió Park Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szocio-Produkt Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adatok eFt-ban!

Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság			0														0	0
Egyéb			0														0	0

[illegible]

2013. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TŐKE TERV, SZÁLLÍTÓK

Adatok eFt-ban!

TERV 2013 - SZÁLLÍTÓK Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	2012.12.31 Várható (bruttó érték)	Terv (bruttó érték)												Változás (bruttó érték) 2013.12.31 - 2012.12.31
		2013. 01.31	2013. 02.28	2013. 03.31	2013. 04.30	2013. 05.31	2013. 06.30	2013. 07.31	2013. 08.31	2013. 09.30	2013. 10.31	2013. 11.30	2013. 12.31	
ÖSSZES SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS	2 668 092	3 041 804	2 959 011	2 350 118	2 249 546	2 052 460	1 935 208	1 846 519	1 782 211	1 661 014	1 893 868	2 330 126	2 668 092	0
Nem lejárt szállító összesen	1 207 975	1 386 264	1 469 987	880 131	625 505	332 980	305 242	290 623	282 545	574 772	1 007 363	1 384 752	1 649 110	441 135
Lejárt szállító összesen	1 460 117	1 655 540	1 489 024	1 469 987	1 624 041	1 719 480	1 629 966	1 555 896	1 499 666	1 086 242	886 505	945 374	1 018 982	-441 135
1-30 nap	982 993	1 207 975	1 386 264	1 469 987	880 131	625 505	332 980	305 242	290 623	282 545	574 772	945 374	1 018 982	35 989
31-90 nap	474 729	447 565	102 760	0	743 910	1 093 975	1 296 986	958 485	638 222	595 865	311 733	0	0	-474 729
91-180 nap	475	0	0	0	0	0	0	292 169	570 821	207 832	0	0	0	-475
181-360 nap	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 140
360 napon túl	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-780
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL	2 648 378	3 041 804	2 959 011	2 350 118	2 249 546	2 052 460	1 935 208	1 846 519	1 782 211	1 661 014	1 893 868	2 330 126	2 668 092	19 714
Nem lejárt szállító vállalatcsoporton kívül	1 195 777	1 386 264	1 469 987	880 131	625 505	332 980	305 242	290 623	282 545	574 772	1 007 363	1 384 752	1 649 110	453 333
Lejárt szállító vállalatcsoporton kívül	1 452 601	1 655 540	1 489 024	1 469 987	1 624 041	1 719 480	1 629 966	1 555 896	1 499 666	1 086 242	886 505	945 374	1 018 982	-433 619
1-30 nap	975 389	1 207 975	1 386 264	1 469 987	880 131	625 505	332 980	305 242	290 623	282 545	574 772	945 374	1 018 982	43 593
31-90 nap	474 806	447 565	102 760	0	743 910	1 093 975	1 296 986	958 485	638 222	595 865	311 733	0	0	-474 806
91-180 nap	486	0	0	0	0	0	0	292 169	570 821	207 832	0	0	0	-486
181-360 nap	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 140
360 napon túl	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-780
MMJV és intézményei	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-930
Nem lejárt														0
Lejárt	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-930
1-30 nap	892													-892
31-90 nap	38													-38
91-180 nap														0
181-360 nap														0
360 napon túl														0
Egyéb szállítók	2 647 448	3 041 804	2 959 011	2 350 118	2 249 546	2 052 460	1 935 208	1 846 519	1 782 211	1 661 014	1 893 868	2 330 126	2 668 092	20 644
Nem lejárt	1 195 777	1 386 264	1 469 987	880 131	625 505	332 980	305 242	290 623	282 545	574 772	1 007 363	1 384 752	1 649 110	453 333
Lejárt	1 451 671	1 655 540	1 489 024	1 469 987	1 624 041	1 719 480	1 629 966	1 555 896	1 499 666	1 086 242	886 505	945 374	1 018 982	-432 689
1-30 nap	974 497	1 207 975	1 386 264	1 469 987	880 131	625 505	332 980	305 242	290 623	282 545	574 772	945 374	1 018 982	44 485
31-90 nap	474 768	447 565	102 760		743 910	1 093 975	1 296 986	958 485	638 222	595 865	311 733			-474 768
91-180 nap	486							292 169	570 821	207 832				-486
181-360 nap	1 140													-1 140
360 napon túl	780													-780
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS VÁLLALATCSOPORTON BELÜL	19 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 714
Nem lejárt szállító vállalatcsoporton belül	12 198													-12 198
Lejárt szállító vállalatcsoporton belül	7 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 516
1-30 nap	7 604													-7 604
31-90 nap	-77													77
91-180 nap	-11													11
181-360 nap														0
360 napon túl														0

2013. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TŐKE TERV, KÉSZLETEK

Adatok eFt-ban!

TERV 2013 - KÉSZLETEK Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	2012.12.31 Várható	Terv												Változás	
		2013. 01.31	2013. 02.28	2013. 03.31	2013. 04.30	2013. 05.31	2013. 06.30	2013. 07.31	2013. 08.31	2013. 09.30	2013. 10.31	2013. 11.30	2013. 12.31	2013.12.31 - 2012.12.31	
OSSZES KÉSZLET	11 246	11 560	13 456	10 690	12 225	11 780	10 505	11 228	12 656	10 358	14 325	12 475	11 328	82	
Alapanyagok														0	
Segéd- és egyéb anyagok	11 246	11 560	13 456	10 690	12 225	11 780	10 505	11 228	12 656	10 358	14 325	12 475	11 328	82	
Segédanyagok	11 246	11 560	13 456	10 690	12 225	11 780	10 505	11 228	12 656	10 358	14 325	12 475	11 328	82	
Üzem- és fűtőanyagok														0	
Műszaki, fenntartási anyagok														0	
Építési anyagok														0	
Egyéb anyagok														0	
Befejezetlen term. és félkész termékek														0	
Állatok														0	
Késztermékek														0	
Kereskedelmi áruk														0	
Közvetített szolgáltatások														0	
Betétdíjas göngyölegek														0	
TERV 2013 - KÉSZLETFELHASZNÁLÁS	2012. éves felhaszn. Várható	Terv - havi felhasználás												Terv 2013. év összesen	Változás 2013. év - 2012. év
		2013. 01.hó	2013. 02.hó	2013. 03.hó	2013. 04.hó	2013. 05.hó	2013. 06.hó	2013. 07.hó	2013. 08.hó	2013. 09.hó	2013. 10.hó	2013. 11.hó	2013. 12.hó		
OSSZES FELHASZNALAS	73 893	6 111	4 483	1 598	3 221	8 683	18 745	5 735	2 256	9 294	4 736	6 185	4 951	75 998	2 105
Alapanyagok														0	0
Segéd- és egyéb anyagok	73 893	6 111	4 483	1 598	3 221	8 683	18 745	5 735	2 256	9 294	4 736	6 185	4 951	75 998	2 105
Segédanyagok	73 893	6 111	4 483	1 598	3 221	8 683	18 745	5 735	2 256	9 294	4 736	6 185	4 951	75 998	2 105
Üzem- és fűtőanyagok														0	0
Műszaki, fenntartási anyagok														0	0
Építési anyagok														0	0
Egyéb anyagok														0	0
Befejezetlen term. és félkész termékek														0	0
Állatok														0	0
Késztermékek														0	0
Kereskedelmi áruk														0	0
Közvetített szolgáltatások														0	0
Betétdíjas göngyölegek														0	0
TERV 2013 - KÉSZLETEK NAPOKBAN	2012.12.31 Várható éves felhaszn. alapján	Terv - havi felhasználás alapján												Terv 2013. éves felhaszn. alapján	Változás 2013. év - 2012. év
		2013. 01.31	2013. 02.28	2013. 03.31	2013. 04.30	2013. 05.31	2013. 06.30	2013. 07.31	2013. 08.31	2013. 09.30	2013. 10.31	2013. 11.30	2013. 12.31		
Napokban kifejezett készlet mennyisége	54,8	56,8	90,0	200,7	113,9	40,7	16,8	58,7	168,3	33,4	90,7	60,5	68,6	53,7	-1,1
Alapanyagok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Segéd- és egyéb anyagok	54,8	56,8	90,0	200,7	113,9	40,7	16,8	58,7	168,3	33,4	90,7	60,5	68,6	53,7	-1,1
Segédanyagok	54,8	56,8	90,0	200,7	113,9	40,7	16,8	58,7	168,3	33,4	90,7	60,5	68,6	53,7	-1,1
Üzem- és fűtőanyagok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Műszaki, fenntartási anyagok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Építési anyagok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb anyagok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Befejezetlen term. és félkész termékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Állatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Késztermékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kereskedelmi áruk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közvetített szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betétdíjas göngyölegek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		adatok eFT-ban			
MÉRLEG TERV Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.	2012. Várható	2013. érv			
		I. negyedév 2013.03.31	II. negyedév 2013.06.30	III. negyedév 2013.09.30	IV. negyedév 2013.12.31
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	7 655 649	7 102 994	6 553 015	6 332 061	7 699 108
A. Befektetett eszközök	3 993 398	3 818 219	4 047 596	4 220 686	4 256 775
I. Immateriális javak	15 257	23 183	22 696	122 351	122 006
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	13 149	21 728	21 728	21 728	21 728
4. Szellemi termékek	2 108	1 455	968	100 623	100 278
5. Üzleti vagy cégérték					
6. Immateriális javakra adott előlegek					
7. Immateriális javak érték helyesbítése					
II. Tárgyi eszközök	3 919 347	3 736 642	3 966 906	4 040 741	4 077 575
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 391 717	3 301 244	3 479 085	3 466 600	3 519 115
Földterület					
Telek	973 865	973 865	973 865	973 865	973 865
Épület	720 210	715 475	710 688	705 848	701 008
Építmény	1 662 775	1 577 819	1 761 238	1 754 392	1 812 546
ebből vezetékek	1 445 080	1 382 897	1 494 099	1 479 379	1 534 659
Vagyoni értékű jogok	18 524	18 042	17 554	17 061	16 568
Egyéb ingatlanok	16 343	16 043	15 740	15 434	15 128
Üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
Nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	16 343	16 043	15 740	15 434	15 128
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	457 266	420 714	466 704	483 877	542 916
ebből számítástechnikai eszköz					
ebből jármű					
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 293	7 684	6 117	5 264	4 544
ebből számítástechnikai eszköz					
ebből jármű					
4. Tenyésztések					
5. Beruházások, felújítások	61 071	7 000	15 000	85 000	11 000
Beruházások	61 071	7 000	15 000	85 000	11 000
Felújítások					
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	58 794	58 394	57 994	57 594	57 194
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedés	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	36 744	36 344	35 944	35 544	35 144
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
Tartós bankbetét	0	0	0	0	0
Fő számlavezető pénzintézet					
Egyéb pénzintézet					
Egyéb pénzkölcsönök					
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
B. Forgóeszközök	2 653 622	2 578 984	1 797 014	1 641 034	2 331 525
I. Készletek	11 246	10 690	10 505	10 358	11 328
1. Anyagok	11 246	10 690	10 505	10 358	11 328
ebből még használatba nem vett eszközök					
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek					
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
4. Késztermékek					
5. Áruk					
6. Készletekre adott előlegek					
II. Követelések	2 615 800	2 546 294	1 764 344	1 507 249	2 297 741
ebből MMJV-vel szemben					
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 010 620	2 208 437	1 506 262	1 194 014	1 647 741
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
4. Váltókövetelések					
5. Egyéb követelések	605 180	337 857	258 082	313 235	650 000
Kölcsön nyújtás					
Előleg fizetés					
Munkavállalói tartozás					
Visszatérítendő adók					
Igényelt költségvetési támogatások					
Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes					
Egyéb	605 180	337 857	258 082	313 235	650 000
6. Követelések értékelési különbözete					
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2. Egyéb részesedés					
3. Saját részvények, saját üzletrészek					
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
5. Értékpapírok értékelési különbözete					
IV. Pénzeszközök	26 577	22 000	22 165	123 427	22 456
1. Pénztár, csekkek	749	2 000	2 165	2 228	2 456
2. Bankbetétek	25 828	20 000	20 000	121 199	20 000
Fő számlavezető pénzintézet	25 828	20 000	20 000	121 199	20 000
Egyéb pénzintézet					
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 008 629	705 791	708 405	470 341	1 110 808
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 005 597	704 291	706 781	468 913	1 109 439
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	1 005 597	704 291	706 781	468 913	1 109 439
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 032	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	3 032	0	0	0	0
3. Halasztott ráfordítások	0	1 500	1 624	1 428	1 369
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	1 500	1 624	1 428	1 369
	0	0	0	0	0

adatok eFT-ban					
MÉRLEG TERV Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.	2012. Várható	2013. terv			
		I. negyedév 2013.03.31	II. negyedév 2013.06.30	III. negyedév 2013.09.30	IV. negyedév 2013.12.31
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	7 655 649	7 102 993	6 553 014	6 332 060	7 699 107
D. Saját tőke	3 090 985	2 887 845	2 677 758	2 654 983	2 902 771
I. Jegyzett tőke	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
III. Tőketartalék	277 823	277 823	277 823	277 823	277 823
IV. Eredménytartalék	338 255	290 018	290 018	290 018	290 018
ebből korábbi évek ellenőrzése során feltárt jelentős hibák hatása					
V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Nem forgalomképes vagy csak engedéllyel átruházható eszközök miatt					
Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek miatt					
Alapítás, átszervezés aktivált értékeiből a le nem írt rész					
Kísérleti fejlesztés aktivált értékeiből a le nem írt rész					
A veszteség fedezetére még nem teljesített pótbefizetési köt.					
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés					
Egyéb előírás alapján					
Saját elhatározásból					
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
2. Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. Mérleg szerinti eredmény	274 907	120 004	-90 083	-112 858	134 930
E. Céltartalékok	299 860	297 500	297 500	297 500	77 500
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	299 860	297 500	297 500	297 500	77 500
Garanciális kötelezettségekre					
Függő kötelezettségekre					
Biztos kötelezettségekre					
Korengedményes nyugdíjra					
Végkielégítésre és járulékaire					
Környezetvédelmi kötelezettségekre	297 500	297 500	297 500	297 500	77 500
Egyéb	2 360				
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
3. Egyéb céltartalék					
F. Kötelezettségek	3 742 797	3 363 289	3 205 555	2 765 398	4 161 391
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sal szemben					
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
ebből MMJV-vel szemben					
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	923 844	923 844	923 844	923 844	923 844
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	500	500	500	500	500
ebből MMJV-től					
2. Átváltoztatható kötvények					
3. Tartozások kötvénykibocsátásból					
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
Fő számlavezető pénzügyintézet					
Egyéb pénzügyintézet					
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Fő számlavezető pénzügyintézet					
Egyéb pénzügyintézet					
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	923 344	923 344	923 344	923 344	923 344
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 818 953	2 439 445	2 281 711	1 841 554	3 237 547
1. Rövid lejáratú kölcsönök					
ebből átváltoztatható kötvények					
ebből hosszú lejáratú kölcsönök egy éven belül esedékes törl.					
ebből MMJV-től					
2. Rövid lejáratú hitelek	51 178	0	13 621	0	411 747
ebből hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztése					
Fő számlavezető pénzügyintézet	51 178	0	13 621		411 747
Egyéb pénzügyintézet					
3. Vevőktől kapott előlegek					
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 648 378	2 350 118	1 935 208	1 661 014	2 668 092
5. Váltótartozások					
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	19 714	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	19 714	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sal szemben					
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	99 683	89 327	332 882	180 540	157 708
9. Kötelezettségek értékelési különbözete					
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
G. Passzív időbeli elhatárolások	522 007	554 359	372 201	614 179	557 445
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	157 643	163 353	73 781	108 781	72 000
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	157 643	163 353	73 781	108 781	72 000
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 639	217 132	136 457	375 409	367 430
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	178 639	217 132	136 457	375 409	367 430
3. Halasztott bevételek	185 724	173 874	161 963	129 989	118 015
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	185 724	173 874	161 963	129 989	118 015

ELLENŐRZÉS ELTÉRÉS ESZKÖZ - FORRÁS OLDAL

0 0 0 0 0

MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.	2012. Várható	2013. terv			
		I. negyedév 2013.03.31	II. negyedév 2013.06.30	III. negyedév 2013.09.30	IV. negyedév 2013.12.31
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)					
A. Befektetett eszközök					
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Víziabada Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Víziabada Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
B. Forgóeszközök					
II. Követelések					
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Víziabada Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
III. Értékpapírok					
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					

MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.	2012. Várható	2013. terv			
		I. negyedév 2013.03.31	II. negyedév 2013.06.30	III. negyedév 2013.09.30	IV. negyedév 2013.12.31
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
C. Aktív időbeli elhatárolások					
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása					
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
3. Halasztott ráfordítások					
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					

MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.	2012. Várható	2013. terv			
		I. negyedév 2013.03.31	II. negyedév 2013.06.30	III. negyedév 2013.09.30	IV. negyedév 2013.12.31
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyaró-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)					
F. Kötelezettségek					
I. Hátrasorolt kötelezettségek					
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyaró-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyaró-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
III. Rövid lejáratú kötelezettségek					
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	19 714	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	19 714	0	0	0	0
MIK Zrt.	6				
MIVÍZ Kft.	12 213				
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.	1 504				
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	372				
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.	1 388				
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.	4 231				
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					

MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.	2012. Várható	2013. terv			
		I. negyedév 2013.03.31	II. negyedév 2013.06.30	III. negyedév 2013.09.30	IV. negyedév 2013.12.31
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
G. Passzív időbeli elhatárolások					
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					
3. Halasztott bevételek					
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
MIK Zrt.					
MIVÍZ Kft.					
MIHŐ Kft.					
MVK Zrt.					
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.					
MIKOM Nonprofit Kft.					
Szocio-Produkt Kft.					
Régió Park Miskolc Kft.					
Miskolc Holding Zrt.					
Miskolci Turisztikai Kft.					
Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.					
Miskolci Agrokultúra Kft.					
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.					
MILAK-ÉP Kft.					
ENERGIE AG MISKOLC Kft.					
Bioenergy-Miskolc Kft.					
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.					
MBF Hills Kft.					
Biogas-Miskolc Kft.					
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.					
ÉMOK Észak-magyar-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.					

Társaság neve:MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft
Miskolc Holding Zrt.

TERV2013 - MMJV KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK

Gazdasági társaság 2013. évi fejlesztési igényei

Megnevezés	2013. terv												2013. Terv	Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
1.													0	
2.													0	
3.													0	
4.													0	
5.													0	
6.													0	
7.													0	
8.													0	
Összes fejlesztési igény (bruttó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gazdasági társaság 2013. évi befizetései

Megnevezés	2013. terv												2013. Terv	Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
1. Gépjárműadó			585						585				1 170	
2. Építményadó			5 697						5 697				11 395	
3. Iparüzési adó			túlfizetés van						3 479				3 479	
4. Vagyonkezelői járadék							6 800						6 800	
5.													0	
6.													0	
7.													0	
8.													0	
Összes befizetés (bruttó)	0	0	6 282	0	0	0	6 800	0	9 761	0	0	0	22 844	

Gazdasági társaság 2013. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	2013. terv												2013. Terv	Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
1.													0	
2.													0	
3.													0	
4.													0	
5.													0	
6.													0	
7.													0	
8.													0	
Összes kiadási előirányzat (bruttó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gazdasági társaság 2013. évi működési támogatása

Megnevezés	2013. terv												2013. Terv	Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
1.													0	
2.													0	
3.													0	
4.													0	
5.													0	
6.													0	
7.													0	
8.													0	
Összes működési támogatás igény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gazdasági társaság 2013. évi önkormányzati pénzügyi kapcsolatai - összesítés

Megnevezés	2013. terv												2013. Terv	Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Fejlesztési támogatási igény összesen (bruttó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatási igény összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befizetés összesen (bruttó)	0	0	6 282	0	0	0	6 800	0	9 761	0	0	0	22 844	
Kiadási előirányzatok összesen (bruttó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyenleg	0	0	-6 282	0	0	0	-6 800	0	-9 761	0	0	0	-22 844	

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Felügyelőbizottsága 2013. március 12-ei ülésének határozata

4. napirendi pont:

Tájékoztató a MIHŐ Kft. 2013. évi üzleti tervéről

7/2013.(03.12.) sz. Fb. Határozat:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a „Tájékoztató a MIHŐ Kft. 2013. évi üzleti tervéről” írásos beszámolót, mely a 2013. március 06-ai rendkívüli Igazgatósági ülésen elhangzott módosításoknak megfelelően átdolgozásra került.

Fentiek figyelembevételével a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a MIHŐ Kft. átdolgozott 2013. évi Üzleti tervét.

Felelős: Nyíri László ügyvezető igazgató

Határidő: 2013. március 14.

K.m.f.


Zsiga Gábor
Felügyelőbizottság Elnöke