



MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve

Miskolc, 2014. március hó

Társaságunk 2014. 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 célkitűzéseivel igazodóan kerül meghatározásra.

A MIHŐ Kft. kiemelt stratégiai elemei az alábbiak:

- Piacfejlesztési célok
- Felhasználói kintlévőségek csökkentése
- Felhasználói megítélés, megelégedettség javítása

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
- Miskolctapolcai Strand 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 2013. év folyamán bekapcsolódott, 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 2014. évben tovább folytatja a megkezdett stratégiáját 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 körzetgazdát 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.

A 2013. évi CLXVII. törvény 5.§. (3) bekezdés szerint – egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról – a lakossági távhőszolgáltatás díjtételeit 2013. november 1-től 11,1 %-kal csökkenteni kell a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételekhez képest.

A külön kezelt intézmények, valamint az egyéb felhasználói díjtételek nem változnak. A lakossági díjtételek alakulása:

	2013. október 31.	2013. november 1.
Alapdíj (Ft/lm3/év)	316,57	281,39
Hődíj (Ft/GJ)	2.880.-	2.560.-
Vízfelmelegítési díj (Ft/m3)	842,67	749,00

A 2013. október 30-án megjelent 64/2013.(X.30.) NFM rendelete a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szabályozza a termelői hőárak, illetve távhőszolgáltatás támogatás értékét.

A rendeletben a távhőtermelői árak az alábbiak szerint változtak:

	2013.november 1-től (Ft/GJ)	eFt/MW/év
Tatár út (Avas-Belváros hőkörizet)	3.100,-	13.209,-
Diósgyőr hőkörizet	4.025,-	
Bulgárföld hőkörizet	4.237,-	
Távhőszolgáltatói támogatás értéke	3.889,-	

III. Működési terv

2014. évben célunk új felhasználók bekapcsolása a célkitűzési tervnek megfelelően. Az új belépők értékesített többlet hőmennyisége fedezi az épületek korszerűsítése miatti hőmennyiség csökkenést.

2014. évre vonatkozóan a tervezés folyamán a rezsitörvény értelmében a lakossági alapidj, hődíj, vízfelmelegítési díj csökkenésével számolunk, valamint 2014. október 1-től további 3,3 %-os lakossági díjtétel csökkenéssel kalkulálunk.

A tervezésnél az alábbi táblázatban bemutatott külső átlag hőmérsékletet vettük alapul, amely a fűtési időnyre vonatkozóan 2,5 °C-nak felel meg.

	<u>Terv°C</u>
Január	-2,40
Február	-0,50
Március	+4,70
Április	+10,30
Október	+9,80
November	+3,20
December	-1,00

Az érvényes partneri szerződések értelmében alaptevékenységen kívüli bevételek tekintetében a bázisértékekkel számolunk.

A biogázmotor által termelt villamosenergia kötelező átvételi rendszerben (KÁT) került értékesítésre 2013. június 30-ig, ennek hatására a 2014. évi tervezett árbevételét 13,6 MFt-ra kalkuláljuk a 2013. évi várható árbevételhez képest az óvatosság elve alapján kisebb mértékű bevétellel számolunk.

A MIFÚ Kft. tulajdonú gázmotorok üzemeltetéséhez, a MIHŐ Kft. által közvetített gáz- és villamos energia árbevételénél a 2013. évi várható bázis bevétellel kalkulálunk. Ezen árbevételi összeghez eredményrealizálás nem kapcsolódik, ugyanis társaságunk változatlan áron számlázza tovább mindkét energiaféléseget a gázmotorok üzemeltetéséhez a MIFÚ Kft. részére. Ez a körülmény ugyanilyen nagyságrendben az energiaköltség oldalon is megjelenik.

eFt-ban	2013.év terv	2013.év várható	2014.év terv	Eltérés	
1.	2.	3.	4.	5.=3.-2.	6.=4.-3.
Értékesítés Nettó Árbevétele	6 959 738	6 360 650	5 999 298	-599 088	-361 352
ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	6 172 556	5 706 681	5 353 592	-465 875	-353 089
KISZÁMLÁZOTT EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	22 903	28 379	28 379	5 476	0
ANYAGELADÁS ÁRBEVÉTELE		1 229	1 229	1 229	0
BÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTEL	48 553	32 318	32 318	-16 235	0
ENERGETIKUSI FELADATOK	4 800	8 260	8 260	3 460	
KÖZVETÍTETT ENERGIA ÁRBEVÉTELE	604 800	480 379	480 000	-124 421	-379
FUTÓ ÚT BIOGÁZ VILLAMOS ENERGIA ÁRBEVÉTELE	40 000	21 486	13 602	-18 514	-7 884
TAGVÁLLALATOK KAZANÜZEMELTETÉSI ÁRBEVÉTELE, KÖZVETÍTETT EGYÉB TEV. BÉRMUNKA ÁRBEV.	63 202	75 748	75 748	12 546	0
EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL	2 924	6 170	6 170	3 246	0

Az egyéb bevételek tervezésénél jelentős - az előző évekhez képest –eltérés abban mutatkozik, hogy a távhőszolgáltatók számára az NFM rendelet szerinti távhőár támogatás összegét 64/2013.(X.30.) NFM rendelete 2.915 Ft/GJ értékről 2013. november 1-től 3.889 Ft/GJ értékre növelte meg.

Ezen támogatás a lakossági felhasználók havi hőmennyiségére vetítetten kerül utólagosan a MIHŐ Kft. számára kifizetésre.

A MIFŰ Kft. amennyiben a Tatár utcai telephelyen a kalkulált évi termelési struktúrája szerint fog szolgáltatni, úgy a MIHŐ Kft. összesen 3.999 MFt támogatásban részesülhet.

A jelenlegi tervezés során 77,5 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 22,6 M Ft-os összegét.

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: „NKEK”) 2013. november 8-án pályázati felhívást tett közvé, melyre a 2007-2012 között már megvalósult beruházások utólagos finanszírozására lehetett pályázatot benyújtani (retrospektív pályázat).

A MIHŐ Kft. 2013. november 11-én két KEOP-5.4.0/12 retrospektív pályázatot („Kemény Dénes Városi Sportuszoda távhőellátás kiépítése, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése” KEOP-5.4.0/12-2013-0029, és „Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése” KEOP-5.4.0/12-2013-0031 pályázatok) nyújtott be NKEK felhívására az Igazgatóság 391/2013. (XI. 20.) számú határozata alapján.

A pályázatokra megítélt vissza nem térítendő támogatások 2014. évre elhatárolt időarányos összege 28,5 M Ft értékben.

A 2014-es üzleti évben 20 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 2014. várható szabadpiaci gázárral, melynek bázis értékét, a 2013. októberi tény árat figyelembe véve kalkuláltunk. A villamos energia árakat a 2014. évi várható árakkal számoltuk ki. 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 figyelembe vettük a Miskolci Geotermia Zrt. geotermikus hőenergia átadását, illetve az ebből adódó MIFŰ Kft.-től vásárolt hőmennyiség csökkenését.

Az energia költségen kívüli, az egyéb anyagköltségek terén az 2,4%-os mértékű infláció költségnövelő hatását a társaság kigazdálkodja.

Az igénybevett szolgáltatások költségének a tervezésénél a bázis évhez viszonyítva magasabb a karbantartás és javítás költségének tervezett értéke, mivel 2013. évben likviditási gondok miatt a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztük el, így 2014. évre kénytelenek vagyunk nagyobb mértékű karbantartással számolni, mert különben veszélybe kerül a szolgáltatásunk biztonsága. A karbantartás, javítás várható 2013. évi értéke 158 MFt, ezzel szemben a 2014. évi értéke 180 MFt, melynek részletezése a karbantartási tervben található.

Személyi jellegű ráfordításoknál 2014. évre 3 %-os bértömeg növekedéssel számolunk, amely a holdinggal történt egyeztetés alapján tartalmazza a Javadalmazási szabályzat szerint jutalom és prémium értékének 50 %-át.

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 2014. éves amortizáció alakulását a jelenlegi eszközállományunkra és a beruházásokból, felújításokból származóan várható bruttó értéknövekedésre alapozzuk.

Az egyéb szolgáltatások értékét bázis szinten tervezzük, mivel a fokozott követelés kezelési tevékenységet tovább folytatja társaságunk.

Az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük követelésekre elszámolt 350 MFt. értékvesztést, a különféle önkormányzati adókat, pl. iparüzési adót, valamint a különféle egyéb ráfordítások értékét. 2014. év tervezésénél az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük a közműadó, valamint a vagyonkezelési járadék értékét.

2014. évben a fenti körülmények együttes hatására a tervezett üzemi tevékenység pozitív eredménye 172 MFt.

A pénzügyi műveletek bevételeit 10 M Ft-ra tervezzük, mivel a likviditási tervünk szerint 2014. év folyamán pozitív egyenleggel számolunk.

A pénzügyi műveletek ráfordításai tervezése során folyószámla hitelkeret felhasználás kamatterhével nem számolunk, a felmerülő 15 M Ft a beruházási hitel kamatterhére.

Az előzőekben bemutatott körülmények és tényezők együttes hatására – amennyiben a bevételeinket és ráfordításainkat lényegesen befolyásoló körülmény nem merül fel -a MIHŐ Kft. 2014. évi gazdálkodását várhatóan 146.926 ezer Ft adózás előtti nyereséggel zárja.

A társaság 2014.évi átlagos statisztikai létszámát 193 főre tervezzük.

2014. évben új munkavállaló felvételét nem tervezi a társaság, a 2013. évi átlagos létszám növekedését az okozza, hogy a tavalyi évben felvett dolgozók nem egész évben álltak munkaviszonyban.

Beruházások, nagy projektek bemutatása a mellékelt beruházási tervben kerül bemutatásra. A beruházás tervezett értéke 2014. évben 789 M Ft, melynek

nagyrésze piacbővítést eredményező és több éven keresztül megvalósuló beruházások, valamint szolgáltatási színvonalat és biztonságot növelő fejlesztések teszik ki.

A MIHŐ Kft. 2014.12.31-i összvagyon 7.152 M Ft, amely 417 M Ft-tal kevesebb a 2013. évi várható záró értéknél. 2014. évben a tárgyi eszközök állománynövekedése 770 M Ft nagyságrendű, melyet nagyrészt az időközben aktivált beruházások értéke okoz.

2014. december 31-án a MIHŐ Kft. nettó (értékvesztéssel csökkentett) vevőkövetelésének tervezett értéke 1.236 M Ft.

Miskolc, 2014. március 12.



Nyíri László

Ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544

EREDMÉNYKIMUTATÁS																
Társaság neve:																
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.																
01. Beföldi értékesítés nettó árbevétele (+01+012+013)																
ebből árkieszküztés																
011.Vállalatcsoporton kívüli realizált árbevétele	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. Terv	2013. Várható	Terv - 1 eFt	
012.MMJUV Onkormányzat felé realizált árbev.	734 172	773 479	841 231	372 681	221 823	217 098	227 536	228 483	412 366	396 619	639 704	934 106	5 999 298	6 360 650	0	0
013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétele (013/1.+013/2.)	721 138	760 423	827 061	363 918	216 866	207 174	222 597	223 589	406 023	387 610	626 986	918 483	5 881 868	6 242 081	0	0
013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolati vállalkozással	13 034	13 056	14 170	8 763	4 957	9 924	4 939	4 894	6 343	9 009	12 718	15 623	117 430	118 569	0	0
Mik Zrt.	13 034	13 056	14 170	8 763	4 957	9 924	4 939	4 894	6 343	9 009	12 718	15 623	117 430	118 569	-1 139	-1 139
MIVIZ Kft.	9 644	9 644	9 670	6 269	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	75 478	74 984	491	491
MIVIKO Kft.	1 479	1 545	2 876	1 450	1 397	6 215	1 439	1 384	2 828	1 442	1 472	2 909	26 436	26 593	-157	-157
MVHK Zrt.	121	182	134	84	29	127	29	47	48	103	162	1 401	2 487	2 413	0	0
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	1 790	1 695	1 490	960	635	585	575	567	545	1 195	1 440	1 575	13 052	14 579	54	54
MIKOM Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miprodukt Kft.	0	0	0	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	0	0	0
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	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	0	0	0
MIVIKO Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miherszolg. Kft.	0	0	0	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	0	0	0
013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolati vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVE Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILAK-EP Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bioenergy-Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBF Hills Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biogas-Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOK Eszak-magyarországi Oktatási és Közeledésfejlesztési Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MVLC Miskolci Vízlabda Club Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDMAR Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díógyőr FC Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIVIKO Miskolc Kft.	0	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	0
I. Ertekcsítés nettó árbevétele (01+02)	734 172	773 479	841 231	372 681	221 823	217 098	227 536	228 483	412 366	396 619	639 704	934 106	5 999 298	6 360 650	-361 352	-361 352
03. Saját termelésű készletek átlományállozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktiválti értéke	0	0	0	0	5 000	6 000	6 000	3 000	0	0	0	0	20 000	12 757	7 243	7 243
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0	0	5 000	6 000	6 000	3 000	0	0	0	0	20 000	12 757	7 243	7 243
Visszaírt értékesítés, terven felül écs	702 339	761 278	494 654	294 746	112 282	93 843	105 137	100 365	111 352	276 401	607 832	788 723	4 449 012	3 738 562	710 450	710 450
Immateriális javak	16 046	16 046	16 046	24 626	16 046	16 046	16 046	16 045	16 045	16 045	16 045	16 045	201 127	196 856	4 271	4 271
Tárgyi eszközök	0	0	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580	8 580	0	0
Követelések	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	16 046	16 045	16 045	16 045	16 045	16 045	192 547	188 276	4 271	4 271
Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kereskedelmi árú feltöltőbtlelei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Káreseményei kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott bírságok, költségek, késedelemi kamatok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	119 567	433	433
Leírt követelésekre befolyt összegek	0	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	0
Követelés eladásból (engedményezés)	0	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	0	0	0
Céltartalék felszabadítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	676 353	735 232	468 608	260 120	86 236	67 797	79 091	74 320	86 307	250 356	581 787	634 087	3 999 294	3 027 380	971 914	971 914
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek ellentételezésére kapott vállalatcsoporton belüli támogatás	0	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	0
Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételekből MMJUV-val kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételekből kapcsolatt vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolati vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolati vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Anyagköltség	993 262	1 074 138	755 183	517 504	317 154	306 038	293 970	291 359	307 810	506 032	897 211	956 373	7 216 034	6 638 142	577 892	577 892
Alapanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki anyagok	6 770	4 966	1 765	6 452	9 629	17 871	6 353	2 499	10 296	5 246	6 852	4 166	82 865	82 864	0	0
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	6 770	4 966	1 765	6 452	9 629	17 871	6 353	2 499	10 296	5 246	6 852	4 166	82 865	82 864	1	1
Fenntartási anyagok	0	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	0
Üzemanyag felhasználás	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 740	17 679	17 681	0	0
Energiaköltségek	983 088	1 065 768	750 014	507 648	304 121	284 763	284 213	285 456	294 110	497 382	886 955	946 560	7 092 078	6 514 164	577 894	577 894
Energia költség (áram)	47 781	53 234	33 484	18 759	6 350	5 225	5 239	5 822	5 822	18 095	42 331	45 653	287 001	265 457	21 544	21 544
Energia költség (gáz)	79 123	96 827	52 868	26 818	10 007	11 169	11 403	11 900	10 891	25 108	71 402	71 502	473 126	537 927	-64 801	-64 801
Energia költség (távhő)	853 227	912 750	660 705	459 014	284 807	265 412	264 614	265 273	274 440	451 222	776 455	828 314	6 296 467	5 620 314	620 314	620 314

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MHÖ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	2014. érv												adatok eFt-ban		2014. Terv	2013. Várható	Ert Terv - V eFt
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december					
	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957					
Energia költség (vz, szennyvíz)	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	35 484	34 647	35 484	34 647	837
Munkaruha, védőruha	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	874	874	874	874	-1
Papír, nyomtatvány, irodaszer	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	8364	8364	8364	8364	0
Számítástechnikai kellékanyag	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656	1656	1656	1656	0
Egyéb, ki nem emelt anyaggelhasználás	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 378	2 378	2 378	2 378	0
Ebből kapcsoló vállalkozástól származó anyagköltség	8 449	7 374	14 482	11 017	14 039	15 729	4 969	3 807	5 790	4 159	4 041	2 794	96 650	142 900	96 650	142 900	-46 250
Konszolidációs körön belüli kapcsoló vállalkozással	8 449	7 374	14 482	11 017	14 039	15 729	4 969	3 807	5 790	4 159	4 041	2 794	96 650	142 900	96 650	142 900	-46 250
Konszolidációs körön kívüli kapcsoló vállalkozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Időnyitási veti szolgáltatások értéke (061-002)	50 387	51 072	47 274	47 307	47 248	48 350	46 847	48 848	47 110	47 097	47 198	47 922	576 560	530 577	576 560	530 577	46 083
061 Anyagjellegű szolgáltatások összesen	20 860	20 508	20 508	20 543	20 534	20 285	20 283	20 284	20 545	20 533	20 534	20 535	245 953	230 061	245 953	230 061	14 892
Fuvarok költsége	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	5 296	5 296	5 296	5 296	0
Utazás, kiküldetés költségei	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	162	162	162	162	1
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	20	20	20	1
Karbantartás, javítás költségei	14 999	15 000	15 001	14 999	15 000	15 001	14 999	15 000	15 001	14 999	15 000	15 001	180 000	157 590	180 000	157 590	22 410
Gépjármű javítás, karbantartás	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	5 800	6 218	5 800	6 218	-418
Informaticai javítás, karbantartás	16	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17	17	200	212	200	212	-12
Informaticai javítás, karbantartás belső (software, hardware)	16	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17	17	200	212	200	212	-12
Informaticai javítás, karbantartás külső (software, hardware)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakszervezeti eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	174 000	151 160	174 000	151 160	22 840
Posta költségek	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	46 224	46 223	46 224	46 223	1
Távkezelés költségei	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	5 564	5 564	5 564	5 564	230
Vezetékes telefon	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1 284	1 287	1 284	1 287	-3
Mobiltelefon	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	4 044	4 047	4 044	4 047	-3
Egyéb távközlési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236	236	236	0
Vásárok, szakmai rendezvények	353	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	353	353	353	353	0
Ülség előfizetés, szakkönyv	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	8 394	6 144	8 394	6 144	2 250
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1 860	1 892	1 860	1 892	-32
Parkolási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250	2 250	2 250	0
Reklámszervezői díjak, kivételzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weblog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklámszervezői díjak, kivételzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb reklámszervezői díjak	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 250	2 250	2 250	2 250	0
Egyéb:	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4 284	4 252	4 284	4 252	32
Egyéb:	0	0	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	0	0
062 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen	29 527	30 584	26 765	26 764	26 714	28 065	26 564	28 564	26 564	26 564	26 564	27 387	330 707	309 516	330 707	309 516	21 191
Bérelti és lízingdíj	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	22 992	16 794	22 992	16 794	6 198
Ingatlanok	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948	949	948	949	-1
Járművek	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	817	1 800	817	983
Egyéb	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	20 244	15 028	20 244	15 028	5 216
Egyéb bérelti díj	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	9 444	3 905	9 444	3 905	5 539
Egyéb bérelti díj	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800	11 123	10 800	11 123	-323
Könyvviteli szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgáló szolgáltatás díja	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800	4 800	4 800	4 800	0
Ugyvédi díjak	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5 520	5 525	5 520	5 525	-5
Közjegyzői díjak	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	17 160	17 154	17 160	17 154	6
Vagyonvédelem	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 004	29 177	35 004	29 177	5 827
Takarítás	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	14 496	14 498	14 496	14 498	-2
Minőségügyi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatérió és tanácsadási díjak	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	13 364	153 446	152 968	153 446	-478
Menedzsment díj	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	110 064	109 176	110 064	109 176	888
Informaticai 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	20 405	20 400	20 405	-5
Humán szolgáltatás	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	8 700	9 669	8 700	9 669	-969
Marketing és kommunikációs tanácsadási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszerezési és logisztikai szolgáltatás	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	3 804	1 448	3 804	1 448	2 356
Egyéb szakértői díjak	1 300	5 150	1 350	1 350	1 300	2 850	1 150	3 150	1 150	1 150	1 150	834	10 000	12 748	10 000	12 748	-2 748
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	150	200	200	200	150	0	0	0	0	0	0	0	22 500	18 192	22 500	18 192	4 058
Reklám, hirdetés - TV	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 150	3 163	1 150	3 163	-2 013
Reklám, hirdetés - Rádió	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 600	2 145	3 600	2 145	1 455
Reklám, hirdetés - Újság, magazin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	8 009	3 050	8 009	-4 959
Reklám, hirdetés - Köztérlet, járműreklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	25	1 750	25	1 725
Reklám, hirdetés - Online	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, hirdetés - Rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, hirdetés - Egyéb	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	3 500	14	3 500	14	-1 086
Szponzoráció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	3 750	7 200	3 750	3 450
Marketingkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Oktatás, továbbképzés	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 004	3 183	5 004	3 183	1 821

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS														adatok eFt-ban	
Társaság neve:															
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.															

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2014. érv												2014.	2013.	Érté
Társaság neve:		adatok eft-ban												Terv	Várható	éft
Működési költségvetés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Terv	Várható	éft
Tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések		29 137	29 137	29 137	29 137	29 137	29 137	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	349 638	440 934	-1 654
Készletek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91 296
Kereskedelmi áruk leltárhányal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Káreseményvel kapcsolatos egyéb ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírt behajthatatlan követelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Erkéltetett immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 kápzás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztsi adó, jövedéki adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köllegek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innovációs járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célgutató adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb központi adók, illetékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köllegek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi iparizási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építéshyadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Géblármú adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itésgentorgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből kapcsolatos vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Üzem (üzleti) tevékenység eredménye (161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200)		167 450	194 559	298 902	-76 739	-202 167	-217 258	-184 140	-189 248	-29 490	-94 010	84 651	419 416	171 928	347 702	-175 776
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (13+132)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Kapott 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 kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 Nem kapcsolatos vállalkozástól kapott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Kapott 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 kapcsolatos vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142. Nem kapcsolatos vállalkozás értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Kapott 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 kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152. Bankkal szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153. Nem kapcsolatos vállalkozással szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
161. Cash-poolba belüli realizáldós kamatok (161/1+161/2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161/1 Kapott vállalkozással szemben (161/1.1+161/1.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161/1/1 Konszolidációs körön belüli kapcsolatos vállalkozással szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161/1/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162. Banktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 Cash-poolon kívül realizáldós kamatok (162/1+162/2+162/3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162/1 Kapott vállalkozástól (162/1.1+162/1.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162/1/1 Konszolidációs körön belüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162/1/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162/2 Banktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162/3 Más vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171. Kapott 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 kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172. Bankkal szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173. Más vállalkozással szemben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége (181+182)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181. Kapott 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 kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181/2 Konszolidációs körön kívüli kapcsolatos vállalkozással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182. Más vállalkozás értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS															adatok eFt-ban																							
Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.															2014. terv																							
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. Terv	2013. Várható	EfÉ Terv - V eFt																								
19. Fizetendő kamatok és kamattellegül ráfordítások (91+192.)															0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	15 000	5 875	9 125				
191 Csőtpóton belüli kamattörlesztések (1911+1912.)															0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	15 000	5 875	9 125				
1911. Kapcsolt vállalkozással szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
1911/2. Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1912 Bankkal szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Csőtpótonon kívüli kamattörlesztések (1921+1922+1923)															0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	15 000	5 875	9 125				
1921. Kapcsolt vállalkozással szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1921/2. Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1922 Bankkal szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1923 Más vállalkozással szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Részecsek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése (201+202)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201. Kapcsolt vállalkozások részesedése (201/1 +201/2.)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202. Más vállalkozások részesedése															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	-88	0
211. Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1 +211/2.)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212. Bankkal szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213. Más vállalkozással szemben															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	-88	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)															0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	15 000	5 875	9 037	0	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)															0	0	-3 750	0	0	-3 750	0	0	6 250	0	0	-3 750	-5 000	3 442	-8 442	0	0	-5 000	3 442	-8 442	0	0	0	0
C. Szokásos vállalkozási eredmény (I+A+B)															187 450	194 559	295 152	-76 739	-202 167	-221 008	-184 140	-189 248	-23 240	-94 010	84 651	415 666	166 926	351 144	-184 218	0	0	166 926	351 144	-184 218	0	0	0	0
X. Rendkívüli bevételek															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosnál az apportérték																																						
Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál																																						
Tőkevonzások átvett eszközök értéke a tulajdonosnál																																						
Saját részvény, üzletirész bevonások a névérték																																						
Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel																																						
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele																																						
Ingyenes eszközátvétel																																						
Egyéb																																						
Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli bevételek															0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások															0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	58 416	-38 416	0	0	0
Apportált eszköz könyvszerinti értéke																																						
Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál																																						
Tőkevonzások a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál																																						
Saját részvény, üzletirész bevonások a könyvszerinti érték																																						
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás																																						
Fejlesztési támogatás																																						

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2014. terv												2013.		Előir	
		adatok eFt-ban												2014.		Terv - V	
		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Terv	Várható	eFt	
Egyéb		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200	3 750	3 450	
Reklámszöveg gyártás, kivitelezés		250	250	250	250	250	0	0	0	250	250	250	250	2 250	0	2 250	
Weblap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gratifik. tervezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reklámtárgy, reklámajándék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb		250	250	250	250	250	0	0	0	250	250	250	250	2 250	0	2 250	
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	
Marketingkutató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes marketing költség		1 550	5 400	1 600	1 600	1 550	2 650	1 150	3 150	1 400	1 400	1 500	1 550	24 500	18 192	6 308	
Összes marketing költség/árbevétel		0,00211122	0,00688144	0,00190197	0,00429322	0,00598755	0,01220647	0,00505415	0,013795534	0,00339504	0,00352984	0,00234483	0,00165941	0,004083811	0,00286009	0,001223726	
Konsz.bevétel		13 034	13 056	14 170	8 763	4 957	9 924	4 939	4 894	6 343	9 009	12 718	15 623	117 430	118 569		
Konsz.költség		23 219	24 318	29 990	27 220	29 549	31 443	20 679	19 197	21 675	19 111	19 782	18 776	284 959	163 287		
LÉTSZÁM TERV		2014. terv												2014.		Előir	
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Terv	Várható	eFt	
Teljes munkaidős összesen		191	190	191	191	191	191	191	191	191	190	190	190	191	187	4	
Fizikai dolgozó		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	115	4	
technikus, szakmunkás		117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	113	4	
egyéb		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
Szellemi dolgozó		72	71	72	72	72	72	72	72	72	71	71	71	72	72	0	
vezető		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	1	
ügyművező, előadó, egyéb munkatársak		64	63	64	64	64	64	64	64	64	63	63	63	64	65	-1	
Nem teljes munkaidős összesen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
Fizikai dolgozó		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Szellemi dolgozó		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Létszám összesen		193	192	193	193	193	193	193	193	193	192	192	192	193	189	4	

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS							
Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.							
Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen	
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) ebből árkiegészítés	0	5 999 298	0	0	0	5 999 298	0
011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	0	0	0	0	0	0
012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev.	0	5 881 868	0	0	0	5 881 868	0
013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1 +013/2.)	0	0	0	0	0	0	0
013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt.	0	117 430	0	0	0	117 430	0
MIVIZ Kft.	0	117 430	0	0	0	117 430	0
MIHŐ Kft.	0	75 475	0	0	0	75 475	0
MVK Zrt.	0	26 436	0	0	0	26 436	0
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0
MIKOM Nonprofit Kft.	0	2 467	0	0	0	2 467	0
Miproduct Kft.	0	13 052	0	0	0	13 052	0
Régió Park Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0
Miskolci Turisztikai Kft.	0	0	0	0	0	0	0
MIVIKŐ Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Miberszolg Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Miskolci Agrokultúra Kft.	0	0	0	0	0	0	0
013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással AVE Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0
MILAK-ÉP Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Bioenergy-Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft.	0	0	0	0	0	0	0
MBF Hills Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Biogas-Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0
ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Kft.	0	0	0	0	0	0	0
MVLC Miskolci Vízlabda Club Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0
MIDMAR Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0
Diósgyőr FC Kft	0	0	0	0	0	0	0
MIVIKŐ Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	5 999 298	0	0	0	5 999 298	0
03. Saját termelésű készletek álmányváltása	0	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	20 000	0	0	0	20 000	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	20 000	0	0	0	20 000	0
III. Egyéb bevételek	0	4 449 012	0	0	0	4 449 012	0
Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs	0	201 127	0	0	0	201 127	0
Immateriális javak	0	8 580	0	0	0	8 580	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
Követelések	0	192 547	0	0	0	192 547	0
Készletek	0	0	0	0	0	0	0
Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	0	0	0	0	0	0	0
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	120 000	0	0	0	120 000	0
Leírt követelésekre befolyt összegek	0	0	0	0	0	0	0
Nem számlázott utólag kapott engedmény	0	0	0	0	0	0	0
Követelés eladásból (engedményezés)	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen
Céltartalék felszabadítása	0	0	77 500	0	0	0	77 500
Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg	0	0	0	0	0	0	0
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	0	3 999 294	0	0	0	3 999 294
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	0	28 499	0	0	0	28 499
Más	0	0	22 592	0	0	0	22 592
Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0
05. Anyagköltség	4 758	739	7 198 169	8 599	2 749	1 021	7 216 034
Alapanyagok	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	49	10	82 630	106	32	39	82 865
Műszaki anyagok	49	10	82 630	106	32	39	82 865
Fenntartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb segédanyagok	0	0	0	0	0	0	0
Üzemanyag felhasználás	3 458	312	12 964	142	492	312	17 679
Energiaköltségek	313	313	7 086 004	3 890	1 244	313	7 092 078
Energia költség (áram)	14	14	286 723	178	57	14	287 001
Energia költség (gáz)	0	0	473 126	0	0	0	473 126
Energia költség (lávahő)	298	298	6 290 690	3 700	1 183	298	6 296 467
Energia költség (víz, szennyvíz)	1	1	35 465	12	4	1	35 484
Munkaruhra, védőruha	103	47	10 282	300	236	47	11 016
Papír, nyomtatvány, irodaszer	275	35	3 627	3 600	632	196	8 364
Számítástechnikai kellékanyag	224	22	663	558	76	113	1 656
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	335	0	2 000	4	35	1	2 376
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062)	119 837	3 095	333 129	49 339	55 317	15 944	576 660
061. Anyagjellegű szolgáltatások összesen	5 807	886	202 714	23 477	4 190	8 878	245 953
Fuvarköltségek	72	72	6	4 860	180	66	5 256
Utazás, kiküldetés költségei	162	0	0	0	0	0	162
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	20	0	0	0	0	0	20
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	142	0	0	0	0	0	142
Karbantartás, javítás költségei	3 880	38	173 028	2 924	72	58	180 000
Gépjármű javítás, karbantartás	87	19	5 583	40	52	19	5 800
Informatikai javítás, karbantartás	0	0	0	200	0	0	200
Informaticai javítás, karbantartás belső (software, hardware)	0	0	0	200	0	0	200
Informaticai javítás, karbantartás külső (software, hardware)	0	0	0	0	0	0	0
Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb	3 793	19	167 445	2 684	19	39	174 000
Posta költségek	0	39	23 850	14 400	194	7 741	46 224
Távközlés költségei	900	137	2 778	535	853	361	5 564
Vezetékes telefon	174	42	384	194	326	163	1 284
Mobil telefon	726	95	2 158	341	527	198	4 044
Egyéb távközlési költség	0	0	236	0	0	0	236
Vásárok, szakmai rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
Újság előfizetés, szakkönyv	0	0	0	353	0	0	353
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	793	600	3 053	405	2 891	652	8 394
Parholási díjak	600	600	60	0	0	600	1 860
Reklámszöveg gyártás, kivitelezés	0	0	0	0	2 250	0	2 250
Weblap	0	0	0	0	0	0	0
Grafikai tervezés	0	0	0	0	0	0	0

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen
Biztosítási díjak	583	102	5 493	87	1 045	0	7 310
<i>Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás</i>	133	24	1 122	0	220	0	1 499
<i>Casco biztosítás</i>	166	67	845	0	701	0	1 779
<i>Vagyonbiztosítás</i>	245	4	3 470	87	59	0	3 864
<i>Felelősségbiztosítás</i>	39	7	56	0	65	0	168
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	671	335	10 483	2 012	1 844	1 341	16 686
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	480 000	0	0	0	480 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)	125 847	4 271	8 056 415	75 217	81 039	18 305	8 361 094
10. Bérköltség	42 485	40 469	371 595	39 928	98 861	43 466	636 804
Bér	37 085	38 219	371 595	39 928	98 861	43 466	629 154
<i>Törzsbér és bérpótlékok</i>	29 293	35 268	349 305	36 772	76 498	39 684	566 820
<i>Prémium</i>	6 990	2 254	2 210	1 147	1 097	2 039	15 737
<i>Jutalom, mozgóbér</i>	802	697	20 080	2 009	21 266	1 743	46 597
Megbízási díjak	0	2 250	0	0	0	0	2 250
Tiszteletdíjak	5 400	0	0	0	0	0	5 400
Egyéb bérköltség	0	0	0	0	0	0	0
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 828	3 534	50 077	5 894	11 810	4 052	79 194
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	66	30	1 781	668	287	120	2 952
Nyugdíjpénztári befizetések	0	0	0	0	0	0	0
Egészségpénztári befizetések	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítások	0	0	0	0	0	0	0
Saját gépkocsi használat költsége	0	0	1 252	219	77	0	1 548
Élkezési hozzájárulás	1 752	3 504	41 993	4 926	11 406	3 852	67 433
Napiidják	0	0	253	0	0	0	253
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya)	10	0	4 794	80	40	80	5 004
Reprezentációs költség	2 000	0	4	0	0	0	2 004
Munkáltatói terhelő SZJA és EHO	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0
12. Bérjárulékok	11 807	11 917	118 834	12 903	29 785	12 920	198 166
Nyugdij és egészségbiztosítási járulékok / szociális hozzájárulási adó	10 959	10 840	98 822	11 587	26 735	11 737	170 680
Egészségügyi hozzájárulás	240	480	5 760	676	1 564	528	9 248
Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0
Szakképzési hozzájárulás	608	597	5 496	640	1 486	655	9 482
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	8 756	0	0	0	8 756
Egyéb bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	58 120	55 920	540 506	58 725	140 456	60 438	914 164
VI. Értéksokkenési leírás (VII1+VII2)	11 892	0	500 671	5 284	15 396	3 241	536 484
VII1. Terv szerint elszámolt ECS	11 709	0	495 969	5 198	15 375	3 228	531 480
Immateriális javak ECS	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ECS	11 709	0	495 969	5 198	15 375	3 228	531 480
VII2. Egyösszegben elszámolt ECS	183	0	4 702	86	20	13	5 004
Immateriális javak ECS	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ECS	183	0	4 702	86	20	13	5 004
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	459 642	25 000	0	0	484 642
Értékvesztés, terven felüli ECS	0	0	349 638	0	0	0	349 638
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS								adatok eFt-ban	
Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.									
Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen			
Követelések	0	0	349 638	0	0	349 638			
Készletek	0	0	0	0	0	0			
Kereskedelmi áruk leltárihiányai	0	0	0	0	0	0			
Káreseményvel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	0	0	0	0	0			
Leírt behajthatatlan követelések	0	0	85 004	25 000	0	110 004			
Nem számlázott utólag adott engedmény	0	0	0	0	0	0			
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	0	0	0	0	0	0			
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	0	0	0	0			
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	0	0	0	0			
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	0	0	0	0	0			
Céltartalék képzés	0	0	0	0	0	0			
Fogyasztási adó, jövedéki adó	0	0	0	0	0	0			
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	0	0	10 000	0	0	10 000			
Innovációs járulék	0	0	0	0	0	0			
Cégauto adó	0	0	0	0	0	0			
Egyéb központi adók, illetékek	0	0	0	0	0	0			
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	0	0	10 000	0	0	10 000			
Helyi iparüzési adó	0	0	15 000	0	0	15 000			
Építményadó	0	0	0	0	0	0			
Gépjármű adó	0	0	13 840	0	0	13 840			
Idégenforgalmi adó	0	0	1 160	0	0	1 160			
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	0	0	0	0	0	0			
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támogat.	0	0	0	0	0	0			
Egyéb	0	0	0	0	0	0			
Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-195 859	-60 191	911 076	-164 226	-236 890	-81 985		171 926	

MARKETING TEVÉKENYSÉG									
Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.									
Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen			
Reklám, hirdetés	0	0	0	20 250	0	20 250		20 250	
TV	0	0	0	1 150	0	1 150		1 150	
Rádió	0	0	0	3 600	0	3 600		3 600	
Újság, magazin	0	0	0	3 050	0	3 050		3 050	
Közterület és járműreklám	0	0	0	1 750	0	1 750		1 750	
Online	0	0	0	0	0	0		0	
Rendezvény	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb	0	0	0	3 500	0	3 500		3 500	
Reklámeszköz gyártás, kivitelezés	0	0	0	7 200	0	7 200		7 200	
Weblap	0	0	0	2 250	0	2 250		2 250	
Grafikai tervezés	0	0	0	0	0	0		0	
Reklámtárgy, reklámajándek	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb	0	0	0	2 250	0	2 250		2 250	
Marketing és kommunikációs tanácsadás	0	0	0	0	0	0		0	
Szponzoráció, mecenatúra, támogatás	0	0	0	0	0	0		0	
Marketingkutatás	0	0	0	2 000	0	2 000		2 000	
Összes marketing költség	0	0	0	24 500	0	24 500		24 500	

TERV 2014 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM

EREDMÉNYKIMUTATÁS		adatok eFt-ban						
Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.		Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen
Összes marketing költség/árbevétel		-	-	0	-	-	-	0.004083811
Konsz.bevétel		0	0	117 430	0	0	0	117 430
Konsz.költség		23 219	24 318	29 990	27 220	29 549	24 318	29 990
LÉTSZÁM TERV		Igazgatói terület	Műszaki terület	Hőszolgáltatási terület	Gazdasági terület	Értékesítési terület	Energetikai terület	Összesen
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.								
Teljes munkaidős összesen		4	10	119	14	33	11	191
Fizikai dolgozó		0	0	118	1	0	0	119
technikus, szakmunkás		0	0	116	1	0	0	117
egyéb		0	0	2	0	0	0	2
Szellemi dolgozó		4	10	1	13	33	11	72
vezető		2	2	1	2	1	0	8
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak		2	8	0	11	32	11	64
Nem teljes munkaidős összesen		1	0	1	0	0	0	2
Fizikai dolgozó		0	0	1	0	0	0	1
Szellemi dolgozó		1	0	0	0	0	0	1
Létszám összesen		5	10	120	14	33	11	193

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Konszolidációs tábla
2014. évi TERV

Partner neve: MIK Zrt.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	9 644	9 644	9 670	6 269	2 896	2 987	2 896	2 896	2 922	6 269	9 644	9 738	75 475	74 984
Költség (-)	0	0	500	1 000	500	850	150	650	620	100	600	550	5 520	3 475
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	9 644	9 644	9 670	6 269	2 896	2 987	2 896	2 896	2 922	6 269	9 644	9 738	75 475	74 984
Összes költség, ráfordítás, beruházás	0	0	500	1 000	500	850	150	650	620	100	600	550	5 520	3 475

Partner neve: MIVÍZ Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	1 479	1 545	2 876	1 450	1 397	6 215	1 439	1 384	2 828	1 442	1 472	2 909	26 436	26 593
Költség (-)	7 479	6 796	13 517	10 358	13 442	14 980	4 912	2 860	5 082	3 114	3 415	2 447	88 402	131 448
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	1 479	1 545	2 876	1 450	1 397	6 215	1 439	1 384	2 828	1 442	1 472	2 909	26 436	26 593
Összes költség, ráfordítás, beruházás	7 479	6 796	13 517	10 358	13 442	14 980	4 912	2 860	5 082	3 114	3 415	2 447	88 402	131 448

Társaság neve:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Konszolidációs tábla
2014. évi TERV

Partner neve: MIHŐ Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	0
Beruházás													0	0
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Partner neve: MVK Zrt.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	121	182	134	84	29	127	29	47	48	103	162	1 401	2 467	2 413
Költség (-)	1 235	1 167	1 417	1 307	1 102	1 107	1 112	1 182	1 317	1 542	1 312	1 275	15 075	15 051
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	0
Beruházás													0	0
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	121	182	134	84	29	127	29	47	48	103	162	1 401	2 467	2 413
Összes költség, ráfordítás, beruházás	1 235	1 167	1 417	1 307	1 102	1 107	1 112	1 182	1 317	1 542	1 312	1 275	15 075	15 051

Társaság neve:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Konszolidációs tábla
2014. évi TERV

Partner neve: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

	2014. terv												adatok eFt-ban	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	1 790	1 685	1 490	960	635	595	575	567	545	1 195	1 440	1 575	13 052	14 579
Költség (-)	0	0	0	0	0	400	400	400	300	0	0	0	1 500	3 673
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	0
Beruházás													0	0
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	1 790	1 685	1 490	960	635	595	575	567	545	1 195	1 440	1 575	13 052	14 579
Összes költség, ráfordítás, beruházás	0	0	0	0	0	400	400	400	300	0	0	0	1 500	3 673

Partner neve: MIKOM Nonprofit Kft.

	2014. terv												adatok eFt-ban	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	967	2 817	1 017	1 017	967	567	567	567	817	817	917	963	12 000	9 640
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	0
Beruházás													0	0
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	967	2 817	1 017	1 017	967	567	567	567	817	817	917	963	12 000	9 640

Társaság neve:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Konszolidációs tábla
2014. évi TERV

Partner neve: Miprodukt Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	1 726	1 726	1 727	1 726	1 726	1 727	1 726	1 726	1 727	1 726	1 726	1 729	20 718	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	1 726	1 726	1 727	1 726	1 726	1 727	1 726	1 726	1 727	1 726	1 726	1 729	20 718	0

Partner neve: Régió Park Miskolc Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1 860	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1 860	0

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Konszolidációs tábla
2014. évi TERV

Partner neve: Miskolc Holding Zrt.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	139 764	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	139 764	0

Partner neve: Miskolci Turisztikai Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Konszolidációs tábla
2014. évi TERV

Partner neve: MIVIKŐ Miskolc Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Partner neve: Miskolci Agrokultúra Kft.

	2014. terv												2013. Várható	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014. Terv	2013. Várható
Árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség (-)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0
Igénybevett szolg. vissza nem ig. ÁFA													0	
Beruházás													0	
Beruházás vissza nem ig. ÁFA													0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség, ráfordítás, beruházás	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0

MÉRLEG TERV Társaság neve: Válassza ki a társaság nevét!	2013. Várható	2014. terv			
		I. negyedév 2014.03.31	II. negyedév 2014.06.30	III. negyedév 2014.09.30	IV. negyedév 2014.12.31
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	7 568 820	6 381 395	6 030 392	6 292 012	7 151 501
A. Befektetett eszközök	3 571 620	3 457 238	3 612 037	4 344 731	4 375 440
I. Immateriális javak	13 704	13 289	103 289	91 768	81 687
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	11 577	11 119	11 119	11 119	11 119
4. Szellemi termékek	2 127	2 170	92 170	80 649	70 568
5. Üzleti vagy cégetér					
6. Immateriális javakra adott előlegek					
7. Immateriális javak érték helyesbítése					
II. Tárgyi eszközök	3 499 944	3 419 768	3 484 717	4 229 082	4 270 139
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 054 468	3 031 604	3 008 349	3 596 964	3 665 057
Földterület					
Telek	969 473	973 865	973 865	973 865	973 865
Épület	702 699	699 186	695 690	692 211	688 750
Építmény	1 344 309	1 324 145	1 304 283	1 896 375	1 967 930
ebből vezetékek	1 200 269	1 182 265	1 274 985	1 867 517	1 839 505
Vagyoni értékű jogok	22 858	23 102	23 102	23 102	23 102
Egyéb ingatlanok	15 127	11 307	11 410	11 410	11 410
Összes ingatlanból üzemmódon kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	15 127	15 231	15 231	15 231	15 231
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	376 991	358 142	370 235	471 723	448 137
ebből számítástechnikai eszköz	25 611	25 374	25 374	25 374	25 374
ebből jármű	4 711	4 711	4 711	4 711	4 711
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 333	15 516	14 740	69 003	65 553
ebből számítástechnikai eszköz	14 071	11 396	11 396	11 396	11 396
ebből jármű	1 577	1 758	1 758	1 758	1 758
4. Tényészállok					
5. Beruházások, felújítások	52 152	14 506	91 392	91 392	91 392
Beruházások	52 152	14 506	91 392	91 392	91 392
Felújítások					
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	57 973	24 181	24 031	23 881	23 614
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedés	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	35 923	2 131	1 981	1 831	1 564
Tartós bankbetét	0	0	0	0	0
Fő számlavezető pénzintézet					
Egyéb pénzintézet					
Egyéb pénzügyi eszközök	35 923	2 131	1 981	1 831	1 564
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
B. Forgóeszközök	2 932 944	2 554 643	2 195 499	1 716 291	1 769 583
I. Készletek	14 941	11 191	12 570	38 695	36 029
1. Anyagok	14 941	11 191	12 570	38 695	36 029
ebből még használatba nem vett eszközök					
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek					
3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok					
4. Késztermékek					
5. Árúk					
6. Készletekre adott előlegek					
II. Követelések	2 055 231	2 150 759	1 701 784	1 292 312	1 302 842
ebből MMJV-val szemben					
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 382 299	2 052 983	1 344 097	1 004 618	1 225 207
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	10 635	27 276	12 687	7 694	10 635
Cash-poolon belül belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni követelés	10 635	27 276	12 687	7 694	10 635
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
4. Váltakövetelések					
5. Egyéb követelések	662 297	70 500	345 000	280 000	67 000
Kölcsön nyújtás					
Előleg fizetés					
Munkavállalói tartozás					
Visszatérítendő adók					
Igényelt költségvetési támogatások					
Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes					
Egyéb	662 297	70 500	345 000	280 000	67 000
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 belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek					
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
5. Értékpapírok értékelési különbözete					
IV. Pénzeszközök	862 773	392 693	481 145	385 284	430 712
1. Pénztár, csekkek	1 362				
2. Bankbetétek	861 411	392 693	481 145	385 284	430 712
Fő számlavezető pénzintézet	861 411	392 693	481 145	385 284	430 712
Egyéb pénzintézet					
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 054 256	369 514	222 856	230 990	1 006 478
1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	1 050 056	369 514	222 856	230 990	1 006 478
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	1 050 056	369 514	222 856	230 990	1 006 478
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 200	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	14 200	0	0	0	0
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

MÉRLEG TERV Társaság neve: Válassza ki a társaság nevét!	2013. Várható	2014. terv			
		I. negyedév 2014.03.31	II. negyedév 2014.06.30	III. negyedév 2014.09.30	IV. negyedév 2014.12.31
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	7 568 820	6 381 396	6 030 392	6 292 012	7 151 501
D. Saját tőke	2 744 205	3 134 984	2 615 070	2 218 442	2 611 525
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 (-)	277 823	277 823	277 823	277 823	277 823
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék					
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, üzletreszek miatt					
Alapítás, átszervezés aktivált értékeiből a le nem írt rész					
Kísérleti fejlesztés aktivált értékeiből a le nem írt rész					
A társaság tulajdonosánál a veszteség fedezetére még nem teljesített pótbefizetési kötelezettség					
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés					
Egyéb előírás alapján					
Saját elhatározásból					
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1. Értékelyesbítés értékelési tartaléka					
2. Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. Mérleg szerinti eredmény	266 382	657 161	137 247	-259 381	133 702
E. Céltartalékok	104 194	110 241	110 241	110 241	32 741
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	104 194	110 241	110 241	110 241	32 741
Garanciális kötelezettségekre					
Függő kötelezettségekre	3 000	9 047	9 047	9 047	9 047
Biztos kötelezettségekre					
Korengedményes nyugdíjra					
Végkielégítésre és járulékaire					
Környezetvédelmi kötelezettségekre	77 500	77 500	77 500	77 500	0
Egyéb	23 694	23 694	23 694	23 694	23 694
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
3. Egyéb céltartalék					
F. Kötelezettségek	4 109 675	2 956 099	3 045 081	3 596 643	3 893 008
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
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 pénzintézet					
Egyéb pénzintézet					
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Fő számlavezető pénzintézet					
Egyéb pénzintézet					
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	923 344	923 344	923 344	923 344	923 344
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 185 831	2 032 255	2 121 237	2 672 799	2 969 164
1. Rövid lejáratú kölcsönök					
ebből: az átváltoztatható kötvények					
Rövid lejáratú kölcsönökből hosszú lejáratú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztése					
Rövid lejáratú kölcsönökből MMJV-től					
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Fő számlavezető pénzintézet					
Egyéb pénzintézet					
Rövid lejáratú hiteleknél kimutatottból hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztése					
3. Vevőktől kapott előlegek					
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 104 797	1 705 729	1 922 860	2 459 798	2 781 414
5. Váltótartozások					
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	76 526	28 377	43 001	17 750
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség		76 526	28 377	43 001	17 750
Egyéb, kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 035	250 000	170 000	170 000	170 000
9. Kötelezettségek értékelési különbözete					
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
G. Passzív időbeli elhatárolások	610 747	180 072	260 000	366 686	614 227
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	294 892	27 500	55 000	82 500	210 000
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3. Halasztott bevételek	294 892	27 500	55 000	82 500	210 000
Kapcsolt vállalkozással szemben	315 854	152 572	205 000	284 186	404 227
Konszolidációs körön belül	0	0	0	0	0
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
	315 854	152 572	205 000	284 186	404 227

ELLENŐRZÉS ELTÉRÉS ESZKÖZ - FORRÁS OLDAL

0

0

0

0

0

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. 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		13 034	13 056	14 170	8 763	4 957	9 924	4 939	4 894	6 343	9 009	12 718	15 623	117 430	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.	13 034	13 056	14 170	8 763	4 957		9 924	4 939	4 894	6 343	9 009	12 718	15 623	117 430	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Értékesítésből származó bevétel - MMJV		0	0	271 446	0	0	0	0	0	185 016	0	0	237 440	693 902	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.				271 446						185 016			237 440	693 902	
MIHŐ Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Értékesítésből származó bevétel - egyéb		752 135	788 061	504 875	390 188	246 354	236 644	252 374	253 688	91 515	423 228	658 733	638 697	5 236 492	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.	752 135	788 061	504 875	390 188	246 354		236 644	252 374	253 688	91 515	423 228	658 733	638 697	5 236 492	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Egyéb bevétel (MMJV támogatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. ÉVI TERV ÖSSZESEN	
Egyéb bevétel (központi támogatás)		676 422	676 353	735 232	468 608	260 120	86 236	67 797	79 091	74 320	85 307	250 356	581 787	4 041 629	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.		676 422	676 353	735 232	468 608	260 120	86 236	67 797	79 091	74 320	85 307	250 356	581 787	4 041 629	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Hitelfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.												250 000		250 000	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Kamatbevétel - Cash Pool		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.										10 000				10 000	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Kamatbevétel - egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2 139 537	
Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható)		254 085	274 037	196 035	145 027	104 107	130 519	147 087	96 714	96 706	193 626	240 025	261 569	2 139 537	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.		254 085	274 037	196 035	145 027	104 107	130 519	147 087	96 714	96 706	193 626	240 025	261 569	2 139 537	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Összes bejövő cash flow		1 695 676	1 751 507	1 721 758	1 012 586	615 538	463 323	472 197	434 387	463 900	711 170	1 411 832	1 735 116	12 488 990	
Miskolc Holding Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVIKO Miskolc Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHO Kft.		1 695 676	1 751 507	1 721 758	1 012 586	615 538	463 323	472 197	434 387	463 900	711 170	1 411 832	1 735 116	12 488 990	
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	
MIVIZ 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	
MIProdukt Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kimenő cash flow		1 451 591	1 487 470	1 535 723	877 559	521 431	342 804	335 110	347 673	377 194	527 544	1 181 807	1 483 547	10 469 453	
Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön															
belüli kapcsolattalalkozás		9 680	10 779	16 450	7 706	5 437	6 216	29 126	5 658	8 136	5 572	6 244	5 235	116 239	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.		9 680	10 779	16 450	7 706	5 437	6 216	29 126	5 658	8 136	5 572	6 244	5 235	116 239	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Szállítói kötelezettség - MMJV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. 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		1 811 711	1 853 222	1 636 765	880 794	457 804	187 026	83 804	286 455	465 978	345 269	1 259 685	1 537 583	10 806 096	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.														10 806 096	
MIK Zrt.		1 811 711	1 853 222	1 636 765	880 794	457 804	187 026	83 804	286 455	465 978	345 269	1 259 685	1 537 583		
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régio Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Bérek, személyi jellegű kifizetések		32 000	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	49 152	408 832	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.		32 000	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	32 768	49 152	408 832	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régio Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Bérek utáni járulékok+adók		39 752	38 621	41 905	37 907	38 370	41 746	40 224	39 770	42 962	38 698	38 825	66 552	505 332	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.		39 752	38 621	41 905	37 907	38 370	41 746	40 224	39 770	42 962	38 698	38 825	66 552	505 332	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régio Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül)		0	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	35 000	
Miskolc Holding Zrt.										0				0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.				17 500						17 500				35 000	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régio Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. ÉVI TERV ÖSSZESEN	Megjegyzés
Miskolc Holding Zrt. és Társaságai		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Adófelvételi kötelezettség - MMJV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Adott kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Beruházás		1 270	2 731	24 384	25 654	48 832	163 449	281 940	45 720	17 018	260 795	40 132	89 662	1 001 587	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.	1 270		2 731	24 384	25 654	48 832	163 449	281 940	45 720	17 018	260 795	40 132	89 662	1 001 587	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Hitel + lízing tökéletesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHŐ Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. 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	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Kamatfizetés - folyószámlahitel	709	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	15 709	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.	709		3 750			3 750			3 750			3 750	15 709	0	
MIHO Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Egyéb (előzőekbe nem sorolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miskolc Holding Zrt.														0	
MIVIKO Miskolc Kft.														0	
MIHO Kft.														0	
MIK Zrt.														0	
MIKOM Nonprofit Kft.														0	
MIVIZ Kft.														0	
Miskolci Agrokultúra Kft.														0	
Miskolci Turisztikai Kft.														0	
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.														0	
MVK Zrt.														0	
Régió Park Miskolc Kft.														0	
MIProdukt Kft.														0	
Összes kimenő cash flow	1 895 122	1 938 121	1 773 522	984 829	583 211	434 955	467 862	410 371	588 112	683 102	1 377 654	1 751 934	12 888 795	0	
Miskolc Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVIKO Miskolc Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHO Kft.	1 895 122	1 938 121	1 773 522	984 829	583 211	434 955	467 862	410 371	588 112	683 102	1 377 654	1 751 934	12 888 795	0	
MIK Zrt.	0	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	0	
MIVIZ Kft.	0	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	0	
Miskolci Turisztikai Kft.	0	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	0	
MVK Zrt.	0	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	0	
MIProdukt Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TERV 2013 - LIKVIDITÁS

LIKVIDITÁSI TERV (eFt)		2014. TERV												2014. 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		830 517	631 071	444 457	392 693	420 450	452 777	481 145	485 480	509 496	385 284	413 352	447 530	830 517	
Miskolc Holding Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVIKO Miskolc Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHO Kft.		830 517	631 071	444 457	392 693	420 450	452 777	481 145	485 480	509 496	385 284	413 352	447 530	830 517	
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	
MIVIZ 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	
MIProdukt Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettó üzemi cash flow		-199 446	-186 614	-51 764	27 757	32 327	28 368	4 335	24 016	-124 212	28 068	34 178	-16 818	-399 805	
Miskolc Holding Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVIKO Miskolc Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHO Kft.		-199 446	-186 614	-51 764	27 757	32 327	28 368	4 335	24 016	-124 212	28 068	34 178	-16 818	-399 805	
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	
MIVIZ 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	
MIProdukt Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Záró cash pozíció (+ / -)		631 071	444 457	392 693	420 450	452 777	481 145	485 480	509 496	385 284	413 352	447 530	430 712	430 712	
Miskolc Holding Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIVIKO Miskolc Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIHO Kft.		631 071	444 457	392 693	420 450	452 777	481 145	485 480	509 496	385 284	413 352	447 530	430 712	430 712	
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	
MIVIZ 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	
MIProdukt Kft.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2014. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TŐKE TERV, SZÁLLÍTÓK

Adatok eFt-ban!

TERV 2014 - SZÁLLÍTÓK		2013.12.31	Terv (bruttó érték)													Változás
Társaság neve:		Várható														(bruttó érték)
Válassza ki a társaság nevét!	(bruttó érték)	2014. 01.31	2014. 02.28	2014. 03.31	2014. 04.30	2014. 05.31	2014. 06.30	2014. 07.31	2014. 08.31	2014. 09.30	2014. 10.31	2014. 11.30	2014. 12.31	2014.12.31 - 2013.12.31		
ÖSSZES SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS		3 104 797	2 696 322	2 336 459	1 782 255	1 637 684	1 664 252	1 951 237	2 323 823	2 494 131	2 502 799	2 928 076	2 799 164	-305 633		
Nem lejárt szállító összesen		1 468 913	951 037	1 015 946	679 075	599 802	489 104	314 436	372 586	323 658	501 404	499 476	850 364	-618 549		
Lejárt szállító összesen		1 635 884	1 745 285	1 320 513	1 103 180	1 037 882	1 175 148	1 636 801	1 951 237	2 170 473	2 001 395	2 428 600	2 043 211	312 916		
1-30 nap		667 284	818 913	551 037	465 946	479 075	399 802	489 104	314 436	372 586	323 658	501 404	499 476	230 345		
31-90 nap		934 507	750 563	686 197	519 950	439 894	624 309	785 254	888 906	773 776	687 022	696 244	825 062	-133 627		
91-180 nap		34 093	175 809	83 279	117 284	118 913	151 037	362 443	747 895	1 024 111	990 715	1 039 699	718 673	216 198		
181-360 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 253	0	0		
360 napon túl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL		3 087 047	2 615 973	2 258 517	1 705 729	1 609 639	1 642 576	1 922 860	2 278 223	2 463 053	2 459 798	2 899 540	2 781 414	-305 633		
Nem lejárt szállító vállalatcsoponton kívül		1 468 582	871 828	938 385	678 977	580 260	469 756	288 489	365 940	302 103	468 516	479 975	850 033	-618 549		
Lejárt szállító vállalatcsoponton kívül		1 618 465	1 744 146	1 320 132	1 026 752	1 029 379	1 172 820	1 634 371	1 912 283	2 160 950	1 991 282	2 419 565	2 043 172	312 916		
1-30 nap		649 904	817 354	550 609	390 390	470 572	397 474	486 674	277 050	363 063	313 545	492 369	499 437	230 345		
31-90 nap		934 468	750 983	686 244	519 078	439 894	624 309	785 254	887 338	773 776	687 022	696 244	825 062	-133 627		
91-180 nap		34 093	175 809	83 279	117 284	118 913	151 037	362 443	747 895	1 024 111	990 715	1 039 699	718 673	216 198		
181-360 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 253	0	0		
360 napon túl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MMJV és intézményei		2 911	84	84	85	15	17	25	15	25	6 821	2 947	2 911	0		
Nem lejárt		2 911	84	84	85	12	17	25	15	25	6 793	6	2 911	0		
Lejárt		0	0	0	0	3	17	10	15	25	28	2 941	0	0		
1-30 nap		0	10	9	9	3	14	10	15	6	3	2 916	0	0		
31-90 nap		0	74	76	85	0	3	0	19	25	25	0	0	0		
91-180 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
181-360 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 253	0	0		
360 napon túl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb szállítók		3 084 136	2 615 889	2 258 433	1 705 644	1 609 624	1 642 559	1 922 835	2 278 208	2 463 028	2 452 977	2 896 593	2 778 503	-305 633		
Nem lejárt		1 465 671	871 828	938 385	678 977	580 248	469 756	288 474	365 940	302 103	461 723	479 969	847 122	-618 549		
Lejárt		1 618 465	1 744 061	1 320 048	1 026 667	1 029 376	1 172 803	1 634 361	1 912 268	2 160 925	1 991 254	2 416 624	2 043 172	312 916		
1-30 nap		649 904	817 344	550 600	390 390	470 569	397 460	486 664	277 035	363 057	313 542	489 453	499 437	230 345		
31-90 nap		934 468	750 908	686 169	518 993	439 894	624 306	785 254	887 338	773 757	686 997	696 219	825 062	-133 627		
91-180 nap		34 093	175 809	83 279	117 284	118 913	151 037	362 443	747 895	1 024 111	990 715	1 039 699	718 673	216 198		
181-360 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 253	0	0		
360 napon túl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS VÁLLALATCSOPORTON BELÜL		17 750	80 349	77 942	76 526	28 045	21 676	28 377	45 600	31 078	43 001	28 536	17 750	0		
Nem lejárt szállító vállalatcsoponton belül		331	79 209	77 561	98	19 542	19 348	25 947	6 646	21 555	32 888	19 501	19 682	0		
Lejárt szállító vállalatcsoponton belül		17 419	1 139	381	76 428	8 503	2 328	2 430	38 954	9 523	10 113	9 035	39	0		
1-30 nap		17 380	1 559	428	75 556	8 503	2 328	2 430	37 386	9 523	10 113	9 035	39	0		
31-90 nap		39	-420	-47	872	0	0	0	1 568	0	0	0	39	0		
91-180 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
181-360 nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
360 napon túl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2014. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TŐKE TERV, KÉSZLETEK

TERV 2014 - KÉSZLETEK Társaság neve: Válassza ki a társaság nevét!	2013.12.31 Várható	Terv												Változás 2014.12.31 - 2013.12.31	
		2014. 01.31	2014. 02.28	2014. 03.31	2014. 04.30	2014. 05.31	2014. 06.30	2014. 07.31	2014. 08.31	2014. 09.30	2014. 10.31	2014. 11.30	2014. 12.31		
		2014. 01.31	2014. 02.28	2014. 03.31	2014. 04.30	2014. 05.31	2014. 06.30	2014. 07.31	2014. 08.31	2014. 09.30	2014. 10.31	2014. 11.30	2014. 12.31	Változás 2014.12.31 - 2013.12.31	
ÖSSZES KÉSZLET	14 045	11 360	11 251	11 191	11 192	11 780	12 570	37 101	42 508	38 695	36 348	36 029	36 029	21 984	0
Alapanyagok															
Segéd- és egyéb anyagok	14 045	11 360	11 251	11 191	11 192	11 780	12 570	37 101	42 508	38 695	36 348	36 029	36 029	21 984	0
Segédanyagok	14 045	11 360	11 251	11 191	11 192	11 780	12 570	37 101	42 508	38 695	36 348	36 029	36 029	21 984	0
Üzem- és fűtőanyagok															
Műszaki, fenntartási anyagok															
Építési anyagok															
Egyéb anyagok															
Befejezetlen term. és félkész termékek															
Állatok															
Késztermékek															
Kereskedelmi áruk															
Közvetített szolgáltatások															
Betétdíjas göngyölegek															
TERV 2014 - KÉSZLETFELHASZNÁLÁS	2013. éves felhaszn. Várható	2014. 01. hó	2014. 02. hó	2014. 03. hó	2014. 04. hó	2014. 05. hó	2014. 06. hó	2014. 07. hó	2014. 08. hó	2014. 09. hó	2014. 10. hó	2014. 11. hó	2014. 12. hó	Terv 2014. év összesen	Változás 2014. év - 2013. év
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapanyagok															
Segéd- és egyéb anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segédanyagok															
Üzem- és fűtőanyagok															
Műszaki, fenntartási anyagok															
Építési anyagok															
Egyéb anyagok															
Befejezetlen term. és félkész termékek															
Állatok															
Késztermékek															
Kereskedelmi áruk															
Közvetített szolgáltatások															
Betétdíjas göngyölegek															
TERV 2014 - KÉSZLETEK NAPOKBAN	2013.12.31 Várható éves felhaszn. alapján	2014. 01.31	2014. 02.28	2014. 03.31	2014. 04.30	2014. 05.31	2014. 06.30	2014. 07.31	2014. 08.31	2014. 09.30	2014. 10.31	2014. 11.30	2014. 12.31	Terv 2014. éves felhaszn. alapján	Változás 2014. év - 2013. év
Napokban kifejezett készlet mennyisége	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
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	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
Segédanyagok	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
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!

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Prioritási sorrend	Beruházás jellege	Beruházás kategóriája	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házs mértéke	Tervezett összeg			Tervezett 2013. évi összeg forrása				Tervezett teljes összeg forrása				
							2013. évre	2013. évről bezárolag	Tervezett teljes összeg köv. időszakkal	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (pl.tőke- emelés)	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (pl.tőke- emelés)	
ÖSSZESEN																		
25 millió Ft felett																		
5 - 25 millió Ft között							1	597 400	607 520	792 520	92 476	370 000	134 924	0	95 077	487 683	209 760	0
5 millió Ft alatt							2	176 450	185 201	185 201	176 450	0	0	0	185 201	0	0	0
							3	14 800	14 800	14 800	14 800	0	0	0	14 800	0	0	0
1	1	1. Új eszköz	1. Megterülő beruházások	Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhoellátása, kórhálózat bővítése	2015.03.31	1	137 400	140 000	140 000	-2 524	70 000	69 924	0	0	70 076	69 924	0	0
2	1	1. Új eszköz	1. Megterülő beruházások	Miskolctapolcai Strand (2014), Barlangfürdő (2016) távhőre kötése	2014.09.30	1	235 000	235 078	250 078	0	235 000	0	0	78	250 000	0	0	0
3	1	1. Új eszköz	1. Megterülő beruházások	Miskolc, Déli városrész potenciális fogyasztóinak geotermia közvetett csatlakozása (Szent Ferenc, Semmelweis kórház)	2015.03.31	1	130 000	137 443	307 443	0	65 000	65 000	0	0	167 607	139 836	0	0
4	1	2. Me glévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Hálózat Felügyeleti Rendszer kiépítésének folytatása (Gerincvezetékli főelzárók beépítése, cseréje, távmezőkódolásának megoldása. Elektromos meghajtás és távmezőkódolás kiépítése, szoftver készítés) (Geotermiához kapcsolódó)	2014.12.31	2	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
5	2	2. Me glévő eszközön végzett	4. Egyéb	Távűtési vezetékhálózat rekonstrukció és a vezetékek távfelügyelet megvalósításához szükséges fejlesztések kivitelezése	2014.12.31	2	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0
6	1	2. Me glévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Diósgyőri kazánházban villamos és műszerszerke ny rekonstrukció szabályzó berendezések integrálása (üzembiztonságot veszélyeztető elavult eszközök cseréje)	2014.12.31	2	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
7	1	2. Me glévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Tágulási tartály cserék (2012-től me glévő tartályok beépítése, - több lépcsőház elvezetés történik a tartályok korróziója miatt)	2014.09.15	2	9 550	12 207	12 207	9 550	0	0	0	12 207	0	0	0	0

adatok eFt-ban

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Prioritási sorrend	Beruházás jellege	Beruházás kategóriája	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házás mérete	Tervezett összeg			Tervezett 2013. évi összeg forrása				Tervezett teljes összeg forrása			
							2013. évre	2013. évvél bezárólag	Tervezett teljes összeg köv. időszakkal	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (plátke- emelés)	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (plátke- emelés)
8	3	2. Meglévő eszközön végzett	20. Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	10. sz. Iskola kazánház, vizlágyító cseréje	2014.03.15	3	800	800	800	800				800			

adatok eFt-ban

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Prioritási sorrend	Beruházás jellege	Beruházás kategóriája	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házás mértéke	Tervezett összeg			Tervezett 2013. évi összeg forrása				Tervezett teljes összeg forrása			
							2013. évre	2013. évről bezárólag	Tervezett teljes összeg köv. időszakkal	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (pl.tőke- emelés)	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (pl.tőke- emelés)
9	1	2. Meglévő eszközön végzett	2D. Elengedhetetlen élel és vagyonvédelem miatt	SZDA-2 akna elzárók cseréje és aknafödém statikai felújítása (balást megelőzési feladat)	2014.09.15	2	16 550	16 550	16 550	16 550	0	0	0	16 550	0	0	0
10	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C. Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Hőközpontok előregedett hőcserélőinek cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	15 000	17 344	17 344	15 000	0	0	0	17 344	0	0	0
11	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C. Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Ávas hidraulikai állomás villamos korszerűsítése (geotermiához kapcsolódóan vezérgazdagatói engedély alapján folyik a kivitelezés)	2014.12.31	2	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0
12	1	1. Új eszköz	4. Egyéb	Egységes VIR rendszer bevezetése (Holding koordinációval)	2014.12.31	2	21 250	25 000	25 000	21 250	0	0	0	25 000	0	0	0
13	1	1. Új eszköz	4. Egyéb	Egységes Forrás SQL program beszerzése (Holding koordinációval)	2014.12.31	1	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0
14	1	2. Meglévő eszközön végzett	2D. Elengedhetetlen élel és vagyonvédelem miatt	Épületek felújítása (tetőszigetelés, kőműves és festő munkák, világítás stb.) (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.12.31	2	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
15	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C. Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	HKP rekonstrukció, elhasznált főberendezések (hmv tároló, szivattyú, hőcserélő, szabályozó szerelvény, DDC, villamos szerelvény) cseréje, hőszigetelések pótlása (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
16	1	1. Új eszköz	2A. Elengedhetetlen jogszabályi kötelezettség miatt	Költségosztó hőmennyiségmérők beépítése (panelprogramhoz kapcsolódó, darabszám a korábbi évek alapján meghatározott, felhasználás szükség szerint)	2014.09.15	3	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0

adatok eFt-ban

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Prioritási sorrend	Beruházás jellege	Beruházás kategóriája	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házs méréte	Tervezett összeg			Tervezett 2013. évi összeg forrása				Tervezett teljes összeg forrása			
							2013. évre	2013. évvél bezárólag	Tervezett teljes összeg köv. időszakkal	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (pl.tőke- emelés)	Saját erő/ Cash pool	Hitel	Pályázat	Egyéb (pl.tőke- emelés)
17	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Vezeték cserék, év közben meghibásodó, előregedett szakaszokon (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	1	30 000	30 000	30 000	30 000				30 000	0	0	0
18	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Mihó kazánházak elhasználdott főberendezéseinek cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	14 100	14 100	14 100	14 100				14 100	0	0	0
19	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	Elhasználdott főberendezések cseréje a keringtető, pótvízellátó, gőz és a hűtővíz rendszerben (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	8 000	8 000	8 000	8 000				8 000	0	0	0
20	1	1. Új eszköz	2D: Elengedhetetlen élet és vagyonvédelem miatt	Üzemeltetéshez és TIK feladatokhoz szükséges gépek beszerzése (elhasználdott gépek pótlása)	2014.12.31	3	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000	0	0	0
21	1	1. Új eszköz	4: Egyéb	Számítógépek, szoftverek, telekommunikációs és hírközlési eszközök beszerzése (iktató program, E-közmű, számla nyomtató, sz.gépek)	2014.12.31	2	16 000	16 000	16 000	16 000				16 000	0	0	0
22	1	2. Meglévő eszközön végzett	2C: Elengedhetetlen kötelező szolgáltatás ellátása miatt	vilamos és műszerszerelvény rekonstrukció szabályzó berendezések cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.12.31	3	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000			

adatok eft-ban

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

[illegible]

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házás mérete	Előző évekről átbuzódó költség	2014. terv												2014. évi terv összesen	2014. évről bezárolás
					január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
9	SZDA-2 akna elzárók cseréje és alkatrész- statikai felújítása (baleset megelőzési feladat)	2014.09.15	2	0						16 550							16 550	16 550
10	Hőközpontok elbregedett hőcserélőinek cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	2 344	1 000									14 000			15 000	17 344
11	Ávas hidraulikai állomás villamos korszerűsítése (geotermiához kapcsolódóan vezérgazdálkodási engedély alapján folyik a kivitelezés)	2014.12.31	2	0				3 000			9 000						12 000	12 000
12	Egységes VIR rendszer bevezetése (Holding koordinálással)	2014.12.31	2	3 750						21 250							21 250	25 000
13	Egységes Forrás SQL program beszerzése (Holding koordinálással)	2014.12.31	1	0						65 000							65 000	65 000
14	Épületek felújítása (tetőszigetelés, költöves és festő munkák, világítás stb.) (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.12.31	2	0			5 000				2 000			3 000			10 000	10 000
15	HKP rekonstrukció, elhasznált főberendezések (hmv tároló, szivattyú, hőcserélő, szabályozó szerelvény, DDC, villamos szekrény) cseréje, hőszigetelések pótlása (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	0			5 000						5 000		10 000		20 000	20 000
16	Költségosztó hőmennyiségmérők beépítése (panelprogramhoz kapcsolódó, darabszám a korábbi évek alapján meghatározott, felhasználás szükség szerint)	2014.09.15	3	0							1 000			3 000			4 000	4 000

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	Beru- házs mérete	Előző évekről átbuzódó költség	2014. terv												2014. évi terv összesen	2014. évről bezárdilag
					január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
17	Vezeték cserék, év közben meghibásodó, elbregedett szakaszokon (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	1	0				5 000		5 000		10 000				10 000	30 000	30 000
18	MIHő kazánházak elhasználatott főberendezéseinek cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	0			1 500		4 000				3 000		5 600		14 100	14 100
19	Elhasználatott főberendezések cseréje a keringtető, pótvezeték, gáz és a hővíz rendszerben (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	2	0								6 000			2 000		8 000	8 000
20	Üzemeltetéshez és TMK feladatokhoz szükséges gépek beszerzése (elhasználatott gépek pótlása)	2014.12.31	3	0											5 000		5 000	5 000
21	Számítógépek, szoftverek, telekommunikációs és hírközlési eszközök beszerzése (Iktató program, E-köznél, számla nyomtató, sz. gépek)	2014.12.31	2	0		1 000		2 000		3 000		5 000		3 000		2 000	16 000	16 000
22	Villamos és műszerszekrény rekonstrukció szabvány berendezések cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.12.31	3	0										5 000			5 000	5 000

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHO Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	adatok eFt-ban	
			Tervezett összeg követő időszak	Tervezett teljes projekt költség
ÖSSZESEN				
	25 millió Ft felett		185 000	992 521
	5 - 25 millió Ft között		185 000	792 520
	5 millió Ft alatt		0	185 201
			0	14 800
1	Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, kórházlázat bővítése	2015.03.31	0	140 000
2	Miskolctapolcai Strand (2014), Bartangfürdő (2016) távhőre kötése	2014.09.30	15 000	250 078
3	Miskolc, Déli városrész potenciális fogyasztóinak geotermia közvetett csatlakozása (Szent Ferenc, Semmelweis kórház)	2015.03.31	170 000	307 443
4	Hálózat Felügyeleti Rendszer kiépítésének folytatása (Gerincvezetési főelzárók beépítése, cseréje, távműködtetésének megoldása, Elektromos meghajtás és távműködtetés kiépítése, szoftver készítés) (Geotermiához kapcsolódó)	2014.12.31	0	10 000
5	Távfűtési vezetékhálózat rekonstrukció és a vezeték távfelügyelet megvalósításához szükséges fejlesztések kivitelezése	2014.12.31	0	15 000
6	Diósgyőri kazánházban villamos és műszerszekrény rekonstrukció szabványzó berendezések integrálása (üzembiztonságot veszélyeztető elavult eszközök cseréje)	2014.12.31	0	9 000
7	Táguási tartály cserék (2012-től meglévő tartályok beépítése, több lépcsőhöz elvezetés történik a tartályok korrozója miatt)	2014.09.15	0	12 207
8	10. sz. Iskola kazánház, vízlágyító cseréje	2014.03.15	0	800

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHO Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Sor- szám	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	adatok eFt-ban	
			Tervezett összeg követő időszak	Tervezett teljes projekt költség
9	SZDA-2 akna elzárók cseréje és aknaföldem statikai felújítása (belső megelőzési feladat)	2014.09.15	0	16 550
10	Hőközpontok elbregedett hőcserélőinek cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	0	17 344
11	Ávas hidraulikai állomás villamos korszerűsítése (geotermiához kapcsolódóan vezérléstechnikai engedély alapján folyik a kivitelezés)	2014.12.31	0	12 000
12	Egységes VHR rendszer bevezetése (Holding koordinációval)	2014.12.31	0	25 000
13	Egységes Forrás SQL program beszerzése (Holding koordinációval)	2014.12.31	0	65 000
14	Épületek felújítása (tetőszigetelés, közműves és festő munkák, világítás stb.) (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.12.31	0	10 000
15	Hőközpontok rekonstrukció, elhasználódott főberendezések (hmv tároló, szivattyú, hőcserélő, szabályozó szeleivel, DBC, villamos szekrény) cseréje, hőszigetelések pótlása (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	0	20 000
16	Költségosztó hőmennyiségmérők beépítése (panelprogramhoz kapcsolódó, darabszám a korábbi évek alapján meghatározott, felhasználás szükség szerint)	2014.09.15	0	4 000

TERV 2014 - BERUHÁZÁSOK

Társaság neve:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

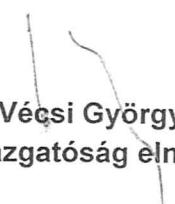
Sor- szám	Megnevezés	Várható teljesítés (év, hó, nap)	adatok eFt-ban	
			Tervezett összeg követő időszak	Tervezett teljes projekt költség
17	Vezeték cserék, év közben meghibásodó, előregedett szakaszokon (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	0	30 000
18	Mihő kazánházak elhasználadott főberendezéseinek cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	0	14 100
19	Elhasználadott főberendezések cseréje a keringető, pót/üzellő, gőz és a hűtővíz rendszerben (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.09.15	0	8 000
20	Üzemeltetéshez és TTK feladatokhoz szükséges gépek beszerzése (elhasználadott gépek pótlása)	2014.12.31	0	5 000
21	Számítógépek, szoftverek, telekommunikációs és hírközlési eszközök beszerzése (Iktató program, E-közmű, számla nyomtató, sz. gépek)	2014.12.31	0	16 000
22	Villamos és műszerszaktény rekonstrukció szabványos berendezések cseréje (A várható meghibásodások alapján előirányzott költség, felhasználás szükség szerint történik)	2014.12.31	0	5 000

119/2014. (III. 27.) számú Igazgatósági Határozat

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága a MIHŐ Kft. 2014. évi üzleti tervét 7 151 501 ezer forint tervezett mérleg főösszeggel és 133 702 ezer forint tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

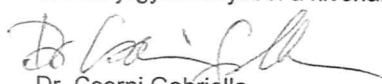
Felelős: Nyíri László ügyvezető igazgató MIHŐ Kft.
Határidő: azonnal

A kiadmány hitelélül:


Vécsei György
Igazgatóság elnöke

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az Igazgatóság 2014. III. 27-én tartott üléséről
készült jegyzőkönyvből a kivonatot készítette:


Dr. Cserni Gabriella
jegyzőkönyvvezető