



Debreceni Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai

2016. évi Üzleti tervei

Készült: 2016. február 12.

Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Adószám: 11995340-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000327
Szlasz.: 11738003-20241852

-2-



dr. Mészáros József
az Igazgatóság elnöke

Tartalom

I. Tervezési folyamat	3
II. Eredmény tervezés.....	4
III. Kereset tervezés	6
IV. Beruházások.....	8
V. Likviditás	10
VI. A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. üzleti terve	13
VII. Tagvállalati eredménytervek	14
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.....	14
Debreceni Vízmű Zrt.	16
Cívis Ház Zrt.	18
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.....	20
DV Parking Kft.....	21
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	22
DV Info Kft.	23
Debreceni Városi Televízió Kft.....	24
Cívis Takarító Kft.....	24
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	25
Civisvíz Kft.	25

Mellékletek:

1. Grafikonok
2. Tervtáblák
3. Felügyelő Bizottság határozata

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tervezési folyamat

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata szerint a társaság üzleti tervének elfogadása a DMJV Közgyűlésének, mint legfőbb döntéshozó szervének a feladata. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervén kívül tájékoztatásul bemutatjuk a konszolidációs körébe tartozó leányvállalatai terveit is, tekintettel arra, hogy a holding vezető társaságáról teljes körű információ a vállalatcsoport tagjainak tervezett gazdálkodásának a bemutatásával nyerhető.

A terv, mint minden évben több fordulóban alakult ki. A 2016. év „első körös” üzleti terveit 2015. december 11-én tárgyalta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, amelynek bázisául a 2015. III. negyedéves controlling beszámolónak a 2015. év egészére vonatkozó várható adatai szolgáltak. (A bázis adatokat a törvénymódosítás szerinti új számviteli struktúrába helyeztük át.) A „második körös” üzleti terveket 2016. január 19-én tárgyalta az Igazgatóság. Ekkor döntött az Igazgatóság a minimál béren és garantált bérminimumon kívüli, az azzal nem érintett dolgozókra vonatkozó 3%-os mértékű béremelésről. Az Igazgatóság határozata szerint a béremelés feltétele, hogy a társaságok a többlet bérre és járulékaikra a forrást megtakarításokkal teremtsék meg, a béremelés ne okozzon eredményromlást. A határozatok, valamint az azóta ismertté vált újabb információk hatásaival módosított terveket a tagvállalatok a 2016. február 12-ei ülésre terjesztették az Igazgatóság elé. Az ekkor hozott utolsó határozatok szerint véglegesített terveket terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2016. február 15-ei ülésén tárgyalta a vállalatcsoport 2016. évi üzleti tervét és azt 3/2016 (02.15.) számú mellékelt határozatával a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Premisszák

A tervezési folyamat indításakor, 2015. október 13-án megadtuk a tervezés során egységesen alkalmazandó premisszákat. Ezek közül a legfontosabbak 2016-ra:

- **Inflációként** az MNB 1,9%-os prognózisát alkalmazzuk azzal, hogy a szállítók ennek a felénk történő áthárítását akadályozni kell, legfeljebb szerződésben rögzített feltételek esetén engedhető.
- **MNB árfolyam:** 315 Ft/EUR.
- **DKV gázolaj** beszerzés 2015. évi eddigi átlag ára 267 Ft/l, a premissza óvatosságból a 2015. júniusi 280 Ft/l lett. DKV-n kívül üzemanyag: Benzin bruttó 330 Ft/l, gázolaj bruttó 340 Ft/l.
- **Jegybanki alapkamat, illetve a 3 havi BUBOR:** 1,35%. Az ehhez kalkulált forint cash-pool hitelkamat belső finanszírozásban 1,4%, OTP folyószámla hitelből 2,85%.
- **OTP EUR hitelkamat:** 2,5 %

Cégjogi változások:

- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 100%-os tulajdonlásával, 2014.12.31-én megalakult a DV Parking Kft., a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-ből történő kiválás útján. A DV Parking Kft.-ben lévő részesedések értéke 2015.01.01-jei dátummal került be a könyveinkbe. Az átalakulás következtében a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. jegyzett tőkéje 870 M Ft-ról, két lépésben, 500 M Ft-ra lett csökkentve.

- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., mint a kiválással érintett cégek, valamint a Cívis Ház Zrt., mint a beolvadással érintett cég beolvadásos-kiválásáról döntött, amely beolvadásos-kiválás 2015.02.28-ai időponttal megtörtént, ezen átalakulás keretében a Debreceni Vízmű Zrt. alaptőkéje 6.435.000 e Ft-ról 2.890.000 e Ft-ra került leszállításra.
- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntött a Debreceni Vízmű Zrt. alaptőkéjének felemeléséről, új részvények kibocsátásával. Az alaptőke felemelése során, 1.000.000,-Ft névértéken (mely egyben a kibocsátási érték is), 100 db egyenként 10.000,-Ft névértékű törzsrészvény dematerializált formában történő kibocsátására került sor. Az alaptőke felemelésének időpontja: 2015.03.10.
- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2015.03.18-án étékesítette a Debreceni Vízmű Zrt. 22 db, egyenként 10.000 Ft névértékű részvényét, kistélepusési önkormányzatok részére.
- A Déli Ipari Park Kft. végelszámolás útján, jogutód nélkül 2015.04.07-ével megszűnt.
- A Pharmapolisz Gyógyszeripari Tudományos Park Kft.-ben 2015.06.04-én tőkeemelés történt a tulajdoni arányok változatlansága mellett, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. arányos tőkeemelése 777 e Ft volt.
- A Termál Egészségipari Klaszter Kft. 2015.09.17-én végelszámolással, jogutód nélkül megszűnt.

II. Eredmény tervezés

A vállalatcsoport 2016. évi konszolidált eredményterve 221 M Ft adózás előtti nyereség, ez 57 M Ft-tal kevesebb a 2015. évi várható eredménynél. A két év összehasonlításánál szükséges két nagy korrekciót figyelembe venni:

- + 245 M Ft osztalék szerepel a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi várható eredményében az A.K.S.D. Kft.-től. A számviteli törvény 2016. évi változása szerint a mérlegfordulónapig (december 31-ig) elhatározott, megfizetett osztalék állítható be bevételként a tárgyévi beszámolóba, így 1 évet csúszik az osztalék elszámolása 2016. évtől. A 2016. évi eredményterv ezért nem tartalmaz osztalékbevételt.
- 105 M Ft nem konszolidálható veszteséget számolt el 2015. évben a Debreceni Gyógyfürdő Kft. a nagy beruházási projektjeinek 2014-re való visszamenőleges aktiválása miatt önellenőrzésként (értékcsökkenés, felszabadított fejlesztési támogatás, aktivált árfolyamvesztés).

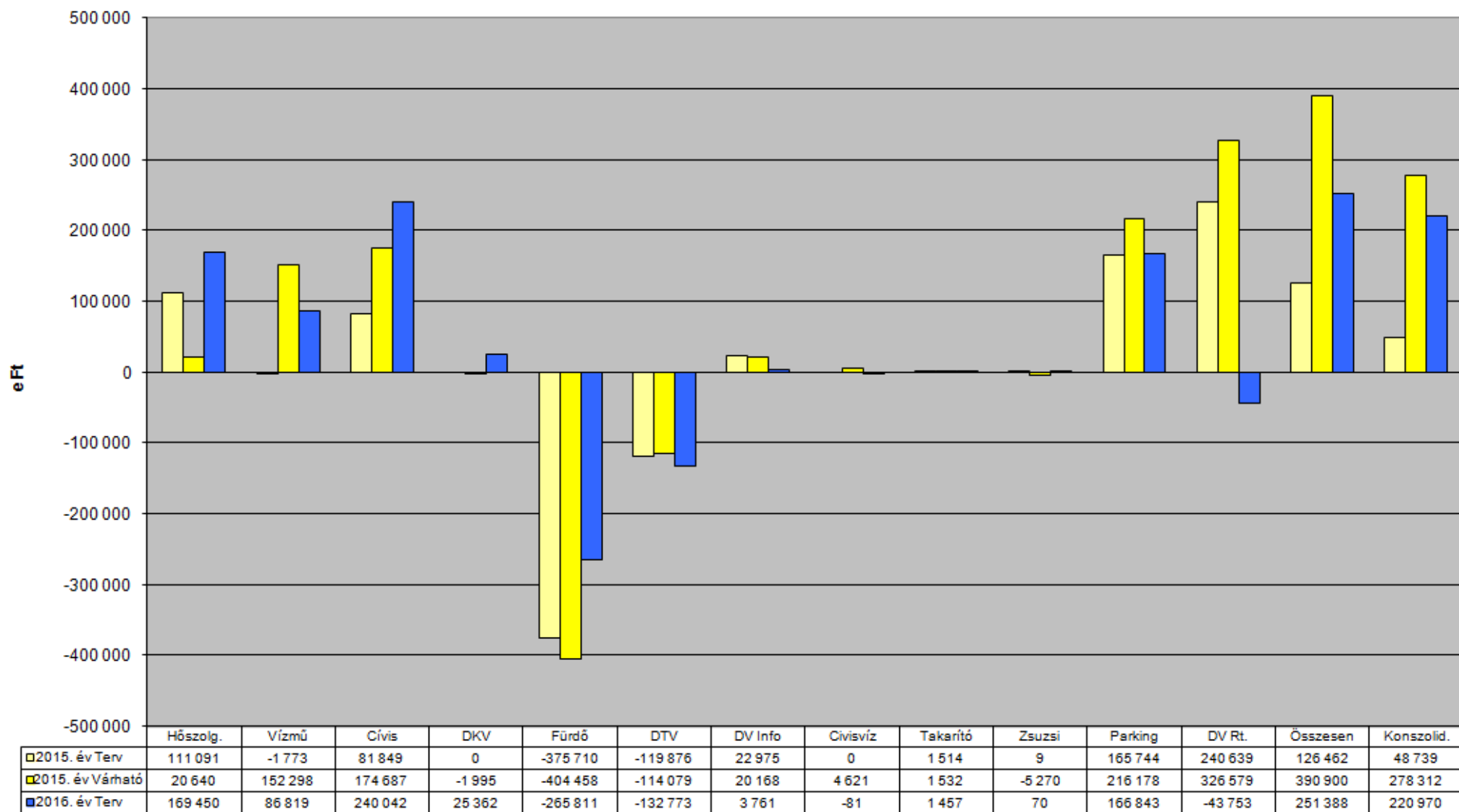
Az összesen 140 M Ft korrekció figyelembevételével a 2016. évi konszolidált eredményterv 83 M Ft-tal haladja meg a 2015. évi várhatót.

A 2016. évi eredményterv már tartalmazza a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közszolgáltatási szerződesei alapján járó, bevétellel nem fedezett indokolt ráfordításainak a kompenzációját 2.417 M Ft összegben, valamint közszolgáltatási szerződésekben előírt saját tőke arányos ésszerű nyereség 25 M Ft önkormányzati forrását. A közszolgáltatási tevékenység nem lehet veszteséges, sem terv, sem tény szinten. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. 2016. évi tervében 50 M Ft önkormányzati működési támogatás szerepel.

A társaságaink jövő évi árbevételeiket általában áremelés nélkül tervezték. A közüzemi cégeknél központi hatósági (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) az ármegállapítás, emelés nincs engedélyezve. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a DV Parking Kft. árainál, az Igazgatóság javaslatával egyezően, a Közgyűlés döntése értelmében nem lesz emelés. A Cívis Ház Zrt.-nél a lakás bérleti díjaknál lesz 2-4% emelés. A Debreceni Vízmű Zrt. a Tócskerti Uszoda jegyárait 15%-kal emeli, ezzel e tevékenységének a 2015. évi 7 M Ft vesztesége 2016-ra várhatóan felére csökken. Más társaságunk maga döntött az árai változatlanságáról.

Az eredményterv tartalmazza a 3%-os béremelést, a minimálbér valamint a garantált bérminimum növekedését.

A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Adózás előtti eredménye



A számviteli törvény módosulása miatt a Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és így az összesített eredmény az A.K.S.D. Kft. 2016. évi tervezett 245 M Ft osztalékát 2016-ban nem tartalmazhatja, azt 2017. évben kell elszámolni.

III. Kereset tervezés

Az adótörvények változása a keresetekre egy ponton hat: a személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökken, mind az összevonandó jövedelmeknél (bér), mind a béren kívüli és az egyéb ún. egyes meghatározott juttatásoknál (együtt cafetéria). Így a nettó bérek bruttó béremelés nélkül is 1,5%-kal növekednek (a nettó bér a bruttó bérnek az eddigi a 65,5%-áról jövőre 66,5%-ára, az az 1,5%-kal emelkedik). A cafetéria adója a munkáltatót terheli, viszont ha a cafetéria szabályzat alapján a munkavállaló a járulékokkal növelt cafetéria keretből választhat, akkor a cafetéria nettó juttatása is emelkedik az SZJA kulcs csökkenésével.

Az előterjesztett eredménytervek tartalmazzák a 3%-os alaphéremelést és a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelést is. A 2016. évben a minimálbér havi összege 105.000 Ft-ról 111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122.000 Ft-ról 129.000 Ft-ra emelkedett, mindkét változás 5,7%-os növekedés.

A minimálbér emelkedése a Debreceni Gyógyfürdő Kft.-t és a Cívis Takarító Kft.-t érinti, a középfokú végzettségűek garantált bérminimumának növekedése a Debreceni Vízmű Zrt.-nél jelentkezik. Az emelés hatását az alábbi táblázat mutatja.

adatok: e Ft

Tagvállalat	Bér	Egyéb kifizetés	Járulék	Összesen
Debreceni Gyógyfürdő Kft. minimálbér emelés	9.574	0	2.724	12.298
Cívis Takarító Kft. minimálbér emelés	156	0	44	200
Debreceni Vízmű Zrt. garantált bérminimum emelés	3.060	0	872	3.932
Összesen	12.790	0	3.640	16.430

Az alábbi tábla a 3%-os béremelésnek a 2016. évi személyi jellegű ráfordításokra gyakorolt hatását mutatja be.

adatok: e Ft

Tagvállalat	3,00% béremelés hatása			
	Bér	Egyéb kifizetés	Járulék	Összesen
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	1 740	116	527	2 383
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	10 430	850	3 210	14 490
Debreceni Vízmű Rt.	35 477	4 087	11 222	50 786
Cívis Ház Rt.	5 179	428	1 593	7 200
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	52 960	840	15 031	68 831
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	9 409	0	2 682	12 091
Debrecen Városi Televízió Kft.	3 004	0	793	3 797
DV Info Kft.	1 235	31	360	1 626
Cívis Takarító Kft.	191	0	55	246
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	731	5	209	945
DV Parking Kft.	3 713	0	1 058	4 771
Konszolidációs kör	124 069	6 357	36 740	167 166

Keresettervezés	Statistikai létszám		Létszám változás 2016-2015	
	2015. Várható	2016. Terv		
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	10	10	0	0,00%
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	84	84	0	0,00%
Debreceni Vízmű Rt.	376	394	18	4,76%
Cívis Ház Rt.	37	38	1	3,38%
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	624	630	6	0,96%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	212	214	2	0,90%
Debrecen Városi Televízió Kft.	34	35	1	2,94%
DV Info Kft.	10	10	0	0,00%
Cívis Takarító Kft.	3	4	1	33,33%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	13	15	2	12,82%
DV Parking Kft.	46	47	1	2,17%
Civisvíz Kft.	0	0	0	0,00%
Konszolidációs kör	1 449	1 481	32	2,19%

Kiemelendő létszámváltozások:

Debreceni Vízmű Zrt.-nél a létszámnövekedés 18 fő

- 15 fő a fizikai munkások létszám emelkedése:
 - 8,2 fő növekedés jelentkezik a 22 térségi település üzemeltetéséhez 2015.04.01. nappal jogutódlással átvett 33 fő munkavállaló foglalkoztatásának negyedéves áthúzó hatása miatt 2016-ban.
 - 2,5 fő foglalkoztatása vízágazati területen, debreceni munkahellyel valósul meg. A Víztermelő Üzem karbantartói létszámát növelik, akik a térségi vízművek hibaelhárításán túlmenően karbantartási tevékenységet is végeznek.
 - 3,7 fő foglalkoztatása szennyvízágazati területen debreceni és térségi területen történik. Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetése és egy új szennyvíztelep működtetésével a szennyvíz tisztítása, valamint Monostorpályi és Hajdúbagos szennyvízelvezetése (17 db szennyvízátemelő üzemeltetése) a többlet tevékenység.
 - +0,6 fő az áthúzó hatása a 2015.08. hónapban felvett csatornahálózati dolgozónak.
- Szellemi dolgozók átlagléttszáma 3 fővel nő:
 - 0,7 fő vezetői létszám növekedés oka a controlling vezető 2015. év közbeni pótlásának áthúzó hatása és a fejlesztési főmérnök munkakör 2016. évi tervezett betöltése.
 - 1,2 fő többlet a térségi települések adminisztrációs munkáinak ellátásához szükséges.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. statisztikai létszáma 6 fővel nő:

- A Zrt. SZMSZ-ben elfogadott létszáma 635 fő, engedélyezett statisztikai létszáma 629 fő, a 2015. évi statisztikai létszám 624 fő. 2015-ben az 5 fő eltérést a tervezettnél több betegszabadság, tartós táppénz, valamint a nagy fluktuáció okozta. A Zrt. a 2015-ben évközben felvettekkel, a betöltetlen helyek betöltésével próbálja ellensúlyozni a magas túlóra számot.
- 1 fős átlagléttszám növekedést az okoz, hogy 2016.09.01-től 3 fő munkavállalót kívánnak felvenni villamos járműszerelői munkakörbe. Az URBOS3 típusú villamos járművek karbantartását a CAF Rail Servicestől 2017. márciusig kell átvenni, addig tanfolyamot kell elvégezniük és a szakmai tapasztalatokat kell átvenniük.

Debreceni Gyógyfürdő Kft. létszámnövekedése 2 fő:

- A Hotel Lyciumban 1 fő szakács felvétele a túlórák csökkentésére;
- 1 fő projekt asszisztens felvétele tekintettel a várható strandfejlesztésre.

„Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. létszáma 2 fővel emelkedik:

- A biztonságos üzemeltetés érdekében munkaszerződéssel, havi 40 órás munkaidő keretben kívánnak alkalmazni 4 fő munkavállalót (mozdonyvezető, jegyvizsgáló).

IV. Beruházások

A beruházások tervezésekor a korábbi évek elveit követtük: a beruházási tervekben a már megnyert pályázati támogatású beruházások, a 2016. évben benyújtandó pályázatok támogatásával megvalósítandó beruházások, valamint azok a műszakilag indokolt beruházások szerepelnek hangsúlyosan, amelyeknek az elmaradása az alaptevékenységet veszélyeztetné.

A társaságok 2016. évi tervezett beruházásait és azok forrásait mutatja a következő tábla.

Adatok: M Ft

Beruházási terv 2016	Beruházási ráfordítások összesen	Források			
		Saját forrás	DMJV forrás	Állami támogatás	Egyéb forrás
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	203	203	0	0	0
Debreceni Vízmű Rt.	875	437	102	336	0
Cívis Ház Rt.	136	136	0	0	0
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	230	230	0	0	0
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	204	55	0	149	0
Debrecen Városi Televízió Kft.	15	15	0	0	0
DV Info Kft.	171	171	0	0	0
Cívis Takarító Kft.	0	0	0	0	0
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	21	21	0	0	0
DV Parking Kft.	12	12	0	0	0
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	7	7	0	0	0
Civisvíz Kft.	0	0	0	0	0
Konszolidációs kör	1 873	1 286	102	485	0

A 2016. és a 2015. év beruházási terveinek a különbségét mutatja a következő tábla.

Adatok: M Ft

Beruházási terv 2016-2015.	Beruházási ráfordítások eltérése	Források			
		Saját forrás	DMJV forrás	Állami támogatás	Egyéb forrás
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	-119	35	0	0	-154
Debreceni Vízmű Rt.	170	32	-16	173	-19
Cívis Ház Rt.	35	35	0	0	0
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	-202	37	-22	-35	-182
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	137	-12	0	149	0
Debrecen Városi Televízió Kft.	12	12	0	0	0
DV Info Kft.	105	105	0	0	0
Cívis Takarító Kft.	-1	-1	0	0	0
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	-9	6	-15	0	0
DV Parking Kft.	-8	-8	0	0	0
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	-2	-2	0	0	0
Civisvíz Kft.	0	0	0	0	0
Konszolidációs kör	117	238	-53	287	-355

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a Debreceni Vízmű Zrt. a Cívis Ház Zrt. a DKV Zrt., a Debrecen Városi Televízió Kft. beruházási tervében az előző évhez viszonyítva több saját forrású beruházás szerepel, a növekedés mértéke a tevékenységükhöz viszonyítva mérsékelt. A DV Info Kft.-nél tervezünk jelentős saját forrású beruházás növekedést: jelentősen nő a kihelyezett informatikai eszközök száma és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. értékesítési rendszerének a fejlesztése is új feladatként jelentkezik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.-nél is nő a beruházások saját forrás igénye, mert 2015. évvel ellentétben 2016-ban nem számíthat a Kft. önkormányzati fejlesztési támogatásra.

A társaságok saját forrású beruházásait viszonyítja az amortizációhoz a következő tábla.

Adatok: M Ft

Terv 2016.	Értécsökkenési leírás 2016. Terv	Értécsökkenés - Saját forrású beruházások	Saját forrású beruházások / ÉCS aránya
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	743	540	27%
Debreceni Vízmű Rt.	1 101	664	40%
Cívis Ház Rt.	270	135	50%
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	1 524	1 294	15%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	227	173	24%
Debrecen Városi Televízió Kft.	37	22	41%
DV Info Kft.	83	-88	207%
Cívis Takarító Kft.	1	1	27%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	32	11	66%
DV Parking Kft.	16	4	77%
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	13	7	49%
Civisvíz Kft.	0	0	0%
Konszolidációs kör	4 047	2 761	32%

A beruházások 2016-ben is lényegesen elmaradnak az értécsökkenési leírás tervezett összegétől, ez jelentősen hozzájárul a vállalatcsoport likviditásához. Összességében a saját forrású beruházásaink az értécsökkenési leírás 32%-át érik el.

A jelentős pozitív pénzáramot termelő cégeink közül a Debreceni Vízmű Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ezt a saját forrású beruházásaik visszafogásával érik el úgy, hogy a beruházásaik az értécsökkenésnek a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél a 27%-át, a Debreceni Vízmű Zrt.-nél a 40%-át érik el. A Cívis Ház Zrt.-nél ez az arány 50%. A DV Info Kft.-nél a legmagasabb a beruházási ráta: 207%.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2016. évi tervezett beruházásai alacsonyak, összefüggésben az előző évek pályázati forrású nagyberuházásaival.

V. Likviditás

Minden évben az üzleti tervezés legfontosabb területe a likviditás tervezése, a tervezési folyamat fő terméke a likviditási tervtábla. A vállalatcsoport 2014. április hónaptól folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodik – addig a pozitív cash-pool egyenleg mellett a cégcsoport működését maga tudta belsőleg finanszírozni. A korábban nagy számviteli eredményt elérő közüzemi cégeink eredménytermelő képessége a vagyonsértékelés, a rezsicsökkentés, a központi terhek növekedése miatt korlátozott szintre csökkent, ugyanakkor pozitív pénzáramuk még jelentős maradt. A pályázati támogatású beruházásaink nagy önerő igényét a továbbiakban is biztosítanunk kell.

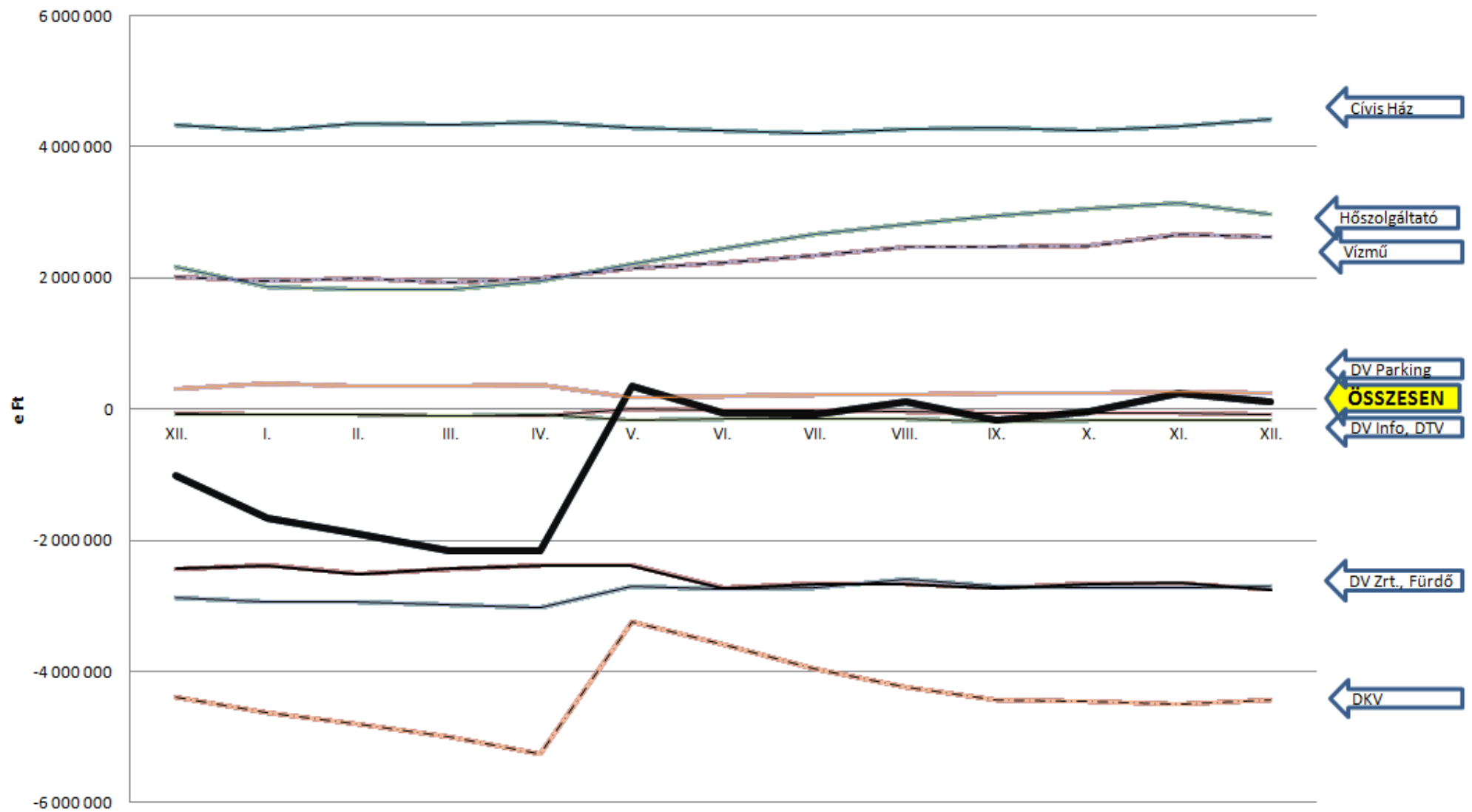
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által a közszolgáltatási szerződések alapján végzett közösségi közlekedés 2014. évi kompenzációs igényét a közlekedési vállalat beszámolójában kimutatott összegben a Közgyűlés a 78/2015 (IV.30) számú határozatával elfogadta. A Közgyűlés 240/2015 (XII.17.) határozatával úgy döntött, hogy a 2.316.714 e Ft kompenzációt 2016. május 31-éig kifizeti a közlekedési vállalatnak, ez a 2016. évi likviditási tervben így szerepel.

A következő oldal grafikonja vizuálisan mutatja a 2016. évi likviditásunk alakulását. A grafikon vastag Összesen vonala akkor éri el legmagasabb pontját, amikor a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. megkapja a 2014. évi önkormányzati kompenzációját, ez 2016. májusban következik be, ekkor +340 M Ft betéti állományt tervezünk. A vállalatcsoport összesített likviditása egész évben elsősorban a közlekedési vállalat működésével járó hitelállomány növekedést követi. 2016. év végén tervezetten +120 M Ft-tal zárunk. A Debreceni Vízmű Zrt. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. amortizáció v.s. beruházás ágon teremt jelentős pozitív pénzáramot, illetve a Cívis Ház Zrt. eredményágon és ingatlanértékesítésein keresztül javítja a likviditásunkat.

Az OTP Bank Nyrt.-vel 2015. október 27-én aláírtuk a 13,7 Mrd forint összegű folyószámlahitel keretünk hatályát 2018. augusztus 1-jéig meghosszabbító szerződésmódosítást. Az ezzel a hitellel megegyező kondíciójú, 3 Mrd Forint összegű beruházási kölcsönszerződést is aláírtuk az OTP Bank Nyrt.-vel a kormányzati engedély és a közgyűlési jóváhagyás birtokában.

A pénzügyi tervünkben továbbra is szerepel a folyószámlahitel keretünk deviza részének teljes egészében kihasznált 34,54 M EUR összege (2015.12.31-ei banki eladási árfolyamon 10.933 M Ft) és annak a kamata. A forint és az EUR hitel kamatlába közötti korábbi nagy különbség eltűnőben van, a 2016. évi tervezés premisszái szerint már csak 0,35% a deviza hitel kamatelőnye. Egy megfelelően kedvező árfolyamnál készen állunk a devizahitel forint hitellé történő végleges konverziójára, megszüntetve a továbbiakban az árfolyamkockázatot.

Likviditási terv 2016.



	2015. Záró	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Összesen	-1 023 960	-1 654 850	-1 895 587	-2 155 087	-2 152 978	339 925	-65 355	-80 913	118 866	-165 281	-38 916	239 527	120 232

Likviditás összehasonlítása
2016. Terv – 2015. Várható

Adatok: e Ft

Likviditási Terv 2016.	Nyitó egyenleg 2015. Január Tény	Pénzáram 2015. Várható	Záró egyenleg 2015. December Várható	Pénzáram 2016. Terv	Záró egyenleg 2016. December Terv	Eltérés a Záróegyenlegben 2016.-2015.	Eltérés a Pénzáramban 2016.-2015.
Cash - pool tagok	-2 044 147	1 020 187	-1 023 960	1 144 192	120 232	1 144 192	124 005
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	-1 274 513	-1 158 421	-2 432 934	-322 692	-2 755 626	-322 692	835 729
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	1 813 937	365 767	2 179 704	783 497	2 963 201	783 497	417 730
Debreceni Vízmű Rt.	1 898 535	1 113 422	2 011 957	611 434	2 623 391	611 434	-501 988
Cívis Ház Rt.	2 829 960	503 889	4 333 849	89 807	4 423 656	89 807	-414 082
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	-4 306 843	-20 350	-4 397 193	-29 438	-4 426 631	-29 438	-9 088
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	-2 795 556	-85 050	-2 880 606	168 998	-2 711 608	168 998	254 048
Debrecen Városi Televízió Kft.	-113 145	58 539	-54 606	-18 638	-73 244	-18 638	-77 177
DV Info Kft.	-96 522	11 122	-85 400	-83 826	-169 226	-83 826	-94 948
DV Parking Kft.	0	231 269	301 269	-54 950	246 319	-54 950	-286 219

A fenti táblázat a 2016. év tervezett likviditását (a december 31-ei záró egyenlegeket, illetve az éves pénzáramokat) hasonlítja össze a bázis 2015. év adataival. Az összehasonlíthatóság érdekében két korrekciót tettünk a 2015. évi pénzáramokban, kiszűrtük az átalakulások pénzmozgásait:

- A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2015.01.05-én 70 M Ft-ot adott át a DV Parking Kft.-nek a kiválásnak megfelelően.
- A Debreceni Vízmű Zrt. 2015.03.09-én 1.000 M Ft-ot adott át a Cívis Ház Zrt.-nek a beolvadásos kiválás során.

A **vállalatcsoport** a fenti táblázat szerint 2016. évben 1.144 M Ft pénzeszközt tud termelni, ennyivel csökken a forint folyószámlahitelünk. Amíg 2015. évet 1.024 M Ft OTP cash-pool hitelben zártuk, addig a 2016. évi terv szerinti záró egyenlegünk +120 M Ft lesz.

- Likviditás javulásunk legfőbb feltétele, hogy a **DKV Debreceni Közlekedési Zrt.** 2016-ban vállalatcsoporton kívüli (önkormányzati/állami) forrásból kapja meg a 2014. évi bevétellel nem fedezett, indokolt költségei 2.316,7 M Ft kompenzációját.
- A **Debreceni Vagyonkezelő Zrt.** a pénzáramot tekintve mutat nagy, 836 M Ft javulást 2016. évben. 2015. évben a Déli Iparterület fejlesztésére összesen 1.041 M Ft-ot költöttünk. Ezt a fejlesztést a terven kívüli külön projektként kezeljük 2016-ban is. A terv szerint 2016-ban 525 M Ft lesz a tulajdonosi pótbefizetésünk (Debreceni Gyógyfürdő Kft.: 400 M Ft; Debrecen Városi Televízió Kft.: 125 M Ft), ez 165 M Ft-tal több a 2015. évinél (Debreceni Gyógyfürdő Kft.: 225 M Ft; Debrecen Városi Televízió Kft.: 135 M Ft). A tervben szerepel a 2015-ös eredmények után járó osztalék 754 M Ft összegben (Debreceni Hőszolgáltató Zrt.: 61,7 M Ft, Debreceni Vízmű Zrt.: 82,7 M Ft, Cívis Ház Zrt.: 154,5 M Ft, DV Parking Kft.: 210,4 M Ft, AKSD Kft.: 245 M Ft), amely 245 M Ft-tal több, mint a 2014. évi (Debreceni Hőszolgáltató Zrt.: 164,4 M Ft, Cívis Ház Zrt.: 125,2 M Ft, AKSD Kft.: 220,5 M Ft).
- A **Debreceni Hőszolgáltató Zrt.**-nek pozitív cash flow-ja 418 M Ft-tal nő. 2015-ről áthúzódóan 155 M Ft retrospektív támogatást várnak még 2016. februárban, amely a tervévi likviditást javítja. Az osztalékfizetési kötelezettsége várhatóan 103 M Ft-tal kevesebb lesz.
- A **Cívis Ház Zrt.** pozitív cash flow-ja 414 M Ft-tal csökken, ez a különböző ingatlanértékesítések 2015-2016. évi különbözeteiből adódik.
- A **Debreceni Vízmű** cash flow-ja 502 M Ft-tal csökken: 173 M Ft a személyi ráfordítás többlet, 82 M Ft a várható osztalék, 146 M Ft a saját forrású beruházási többlet.
- A **DV Parking Kft.** pozitív cash flow-ja 286 M Ft-tal csökken, ebből 210 M Ft a várható osztalékfizetés. E mellett nő az Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj.

VI. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti terve

Értékesítés nettó árbevétele 2,6 M Ft-tal nő a bázishoz képest. A Déli Iparterület bérleti díj bevétele 3,8 M Ft-tal emelkedik. Összesen 1,2 M Ft csökkenést okoz a korábban tagvállalatnak bérbe adott 3 db gépjármű értékesítése miatt kieső bérleti díj, valamint a csökkenő mértékű tagvállalatoknak közvetített szolgáltatás.

Az **egyéb bevételek** csökkenése 6,2 M Ft, ebből 4,7 M Ft a 2015. évben értékesített gépjárművek bevétele, 1,1 M Ft a 2013. júliustól elszámolt és 2015. évben elengedett, elsősorban vállalatcsoporton belüli behajtási költségátalányok összege.

Anyagjellegű ráfordítások csökkenése 19,3 M Ft.

- Nem tervezünk a bázis évihez hasonló 14 M Ft szakértői díjjal. Ez 2015-ben a vállalatcsoport valamennyi vezető beosztású és ügyfélszolgálati munkatársának készség-, intelligencia- és személyiség elemzése volt.
- A tervben nem szerepel a Déli Iparterülettel kapcsolatos költség, ez a bázis évben 7,9 M Ft volt.
- A 2015. júniustól bérlet gépjármű bérleti díjának 1,3 M Ft növekedése időarányos többlet. A likviditásunk javítása érdekében az új gépjárművek saját forrású beruházásáról a tartós bérletükre térünk át.
- A bankköltségek között 2 M Ft értékben a hitelfedezetként szolgáló ingatlanok értékbecslési költségével tervezünk, amely 2015-ben nem merült fel, 2014-ben volt ilyen költségünk.

Személyi jellegű ráfordítások többlete 21,3 M Ft. Az Igazgatóság és Felügyelő bizottság tagjainak 2005-től változatlan tiszteletdíja emelkedik 2016-tól a Közgyűlés döntése alapján. A munkavállalók 2016. évi béremelése 3% lesz.

Az **egyéb ráfordítások** összege 7,9 M Ft-tal csökken, ebből -5,7 M Ft a 2015-ben értékesített 3 db gépjármű könyv szerinti értéke, -1,2 M Ft a 2013. júliustól elszámolt behajtási költségátalányok összege.

Pénzügyi műveletek eredménye 373,2 M Ft-tal kevesebb a bázisnál. A számviteli törvény 2016. évtől érvényes előírása alapján az A.K.S.D. Kft. 2016. évi eredménye után várt 245 M Ft osztalékbevételt csak 2017. évben számolhatjuk. Nem tervezünk olyan cégjogi változásokkal, amely a bázisévben összesen +99,5 M Ft eredménnyel jártak. Nem tervezünk devizahitel törlesztésekhez ill. konverzióhoz kapcsolódó árfolyamnyereséggel (2015-ben 30,9 M Ft volt). A KDB Banknál lévő devizahitel törlesztése miatt 7,3 M Ft-tal kevesebb kamatráfordítással tervezünk. A Zrt. cash-pool egyenlege a 2015. évi átlagos -1,9 Mrd Ft-ról -2,7 Mrd Ft-ra csökken 2016. év végére, ez kamatfizetésben +8,2 M Ft többletet okoz.

Adózás előtti eredmény 2016. évi tervezett összege -43,8 M Ft, amely 370,3 M Ft-tal rosszabb a 2015. évi várhatónál a pénzügyi eredmény csökkenése miatt.

VII. Tagvállalati eredménytervek

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A társaság 2016. évi tervében az ideinél hidegebb, átlagosabb hőmérsékletű télre alapozza számításait. Összesen 1.761.558 GJ vásárolt hőmennyiséggel számol a bázis 1.692.999 GJ szemben. A bázisban 13,7% a hőveszteség, a tervben 12,98%. A támogatás szerkezetében jelentős változás következett be 2015. október 1-től. Korábban az úgynevezett egytarifás rendszerben, azaz kizárólag a lakossági hőértékesítés után került megállapításra az igényelhető támogatás összege.

- Október 01-től a támogatás kéttarifásra változott, fix havi alapidj került megállapításra (166.066 e Ft/hó) és a korábbihoz képes jelentősen lecsökkent a lakossági értékesítésre eső támogatási összeg (2.909 Ft/GJ-ról 565 Ft/GJ-ra).
- A DOTENERGO Kft. vonatkozásában többlet árbevétel várható, az új rendelet által a teljesítménydíj 3.982 e Ft/MW-ról 10.735 e Ft/MW-ra nő.
- A beszállítói energiaárak a 2015. október 01-i díjváltozás hatásával lettek figyelembe véve (a vásárolt hődíj 3.697 Ft/GJ-ról 2.833 Ft/GJ-ra csökkent, a fizetendő teljesítménydíj azonban 3.982.000 Ft/kW-ról 10.735.000 Ft/kW-ra emelkedett).
- A villamos energia díja csökkent (16,55 Ft/kWh-ról 13,39 Ft/kWh-ra).
- A debreceni Vízmű Zrt.-től 7 ezer GJ/év értékű hulladékhőt 10%-os kedvezményes áron terveznek megvásárolni, amely 18 M Ft energiaköltség megtakarítást jelent.

Az alaptevékenység három legfontosabb elemének (árbevétel, támogatás és energia költség) eredője +58 M Ft növekedést mutat a tervben.

Adatok: M Ft

	2015. bázis	2016. terv	Változás
Alaptevékenység árbevétele	6 811	6 946	135
Támogatás	2 145	2 458	313
Energia költség	7 198	7 587	390
"Fedezet"	1 758	1 817	58

A fejlesztési támogatás 66,4 M Ft növekedését a már aktivált beruházásokra kapott pályázati támogatások elszámolása okozza, ezen belül is a legjelentősebb a retrospektív támogatások értékcsökkenés-arányos feloldása.

Az energia költségen kívüli *Anyagjellegű szolgáltatások* 18 M Ft-tal magasabbak a tervben a bázishoz képest:

- A Cívis Ház Zrt. tulajdonába 2015. év közben átkerült Tüzér utcai irodaházban a Hőszolgáltató által használt területek után fizetendő bérleti díj áthúzódó növekménye 1 M Ft.
- A járművek bérleti díja 8 M Ft-tal emelkedik a 7 db új gépjármű bérlete miatt.
- A takarítás 1,9 M Ft emelkedésének oka az elsősorban a minimálbér emelés miatti magasabb vállalkozói díj.

A **személyi jellegű ráfordítások** eltérése +16,6 M Ft 84 fős létszám mellett. A bérköltséget a 3%-os emeléssel tervezték.

Az **értékcsökkenési leírás** növekedése 1,5 M Ft az aktivált beruházásokhoz kapcsolódóan.

Az **egyéb ráfordítások** változása -68,3 M Ft. Ebből 22 M Ft csökkenés a vevőkövetelésekkel kapcsolatos elszámolásoknál (értékvesztés, leírás, engedményezés) jelentkezik, amelyet csökkent az egyéb bevételben megjelenő értékvesztés visszaírásának 12,1 M Ft csökkenése. A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése döntően a nagy pályázati beruházások miatt kivezetett eszközökhöz kapcsolódik, ez 2016-ban 36,8 M Ft-tal kevesebb lesz. Az építményadó terve 6,1 M Ft-tal kevesebb (a Tüzér utcai irodaház 2016.01.01-jén már a Cívis Ház Zrt. tulajdona). Pénzeszköz átadásra, mint társasági adó terhére adható támogatást -3,7 M Ft-tal kevesebbet terveztek.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 6,5 M Ft-tal magasabb, a likviditás kedvezőbb alakulása miatt.

A 2016. évi adózás előtti eredmény terv 169,4 M Ft, a bázisnál 148,8 M Ft-tal jobb.

A tervezett **értékesítés nettó árbevétele** 57,4 M Ft-tal nő. 2015. november 1-től a Zrt. látja el Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint Monostorpályi és Hajdúbagos szennyvízelvezetés szolgáltatási tevékenységét is. Ezekre a településekre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott átmeneti díjjal számolnak. Az árbevétel növekedés legfőbb összetevői:

- Az ivóvíz ágazatban +200 m³ (-0,8%) volumen növekedéssel terveznek a 22 kistérségi település többlete miatt, a szennyvízelvezetésben +144.000 m³ (+0,7%) a tervezett volumennövekedés, ezek együttes hatása 82,3 M Ft árbevétel többlet. (A rezsicsökkentés miatt számított lakossági árbevétel elmaradás éves szinten 408,1 M Ft.)
- Többletszennyezésből adódó kiszámlázott árbevételt 8 M Ft-ra tervezték, amely 10,8 M Ft csökkenés a bázishoz képest.
- Labor szolgáltatásnál az elmaradás 10 M Ft, a külső vizsgálatok bizonytalansága miatt. Nem lesznek ivóvíz-minőség javító feladatokkal kapcsolatos vizsgálatok.
- Közvetített szolgáltatások értéke 119,8 M Ft, a többlete 8 M Ft (ISPA eszközök továbbszámlázott beruházása, telefon, energia).
- Egyéb árbevétel csökkenés 5,3 M Ft (építőipari árbevétel, anyagértékesítés, bérleti díjak).

Az **aktívált saját teljesítmények** értéke 20 M Ft-tal csökken. A saját rezsizs beruházásként 2016-ban 20,1 M Ft értékben kutak új szabvány szerinti villámvédelmi rendszerének kiépítését és szűrőhenger felújítását tervezik.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 6,5 M Ft-tal maradnak el a bázistól:

- Az alapanyagok költségének többlete 37,7 M Ft, amiből 34 M Ft az új szennyvízkezelési vegyi alapanyag a Viron Plus 40-nek a 2015. augusztusi bevezetésének áthúzódó hatása, 2016. évben folyamatos felhasználást tervezve. Az új anyag többlet beszerzési költsége megtérül az iszapelhelyezés csökkenő költségén és a növekvő energia termelésen keresztül. Az új kistérségi települések alapanyagköltségének évesített hatása +3,7 M Ft.
- Gépjármű karbantartás 4,7 M Ft-tal csökken az új autók bérlete miatt.
- Egyéb javítás, karbantartás 19 M Ft-tal csökken, ami egyrészt a már elvégzett felújítások javítási költségcsökkentő hatásának és a saját munkavállalókkal megvalósított karbantartási munkák arányának növekedésének, másrészt a takarékos költséggazdálkodási intézkedéseknek köszönhető.
- Ingatlanok bérleti díja 3,9 M Ft-tal emelkedik, a Hatvan utcai irodaház bérleti díja már egész évben jelentkezik, bázis évben még csak 10 hónapra bérlet esett.
- Gépjármű bérleti díj 7,8 M Ft-tal nő a 2015. év utolsó negyedétől bérelt 6 db gépjármű bérleti díjának évesített költségtöbblete, valamint a 2016. évre tervezett további 6 db gépjármű bérleti díja miatt. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től bérelt használt gépjárművek évközben visszaadásra kerülnek.
- Az ISPA eszközök közműhasználati díjának csökkenése 2016. évben 39 M Ft; a térségi települések eszközhasználati díj növekedése 6,7 M Ft; egyéb bérleti díj megtakarítása (eseti gépbérletek) 1,1 M Ft.
- Vagyonvédelem 7,5 M Ft-tal csökken a szolgáltatóval 2015. szeptemberben kötött vállalkozási szerződés értelmében havi díj helyett a kedvezőbb óradíjjal történik az elszámolás, valamint a hétvégi ügyeletet saját dolgozóval látják el.
- Informatikai szolgáltatások költség csökkenése 2,3 M Ft, mivel az értékesítési rendszer törvényileg kötelező auditálásának költsége 2015. évben merült fel nagyobb összegben.
- Az óraleolvasás, számlázás költsége 3,2 M Ft-tal nő, amelyből 2,4 M Ft a térségi települések 2016-ra vonatkozó évesített többletköltsége és 0,8 M Ft a törvényi kötelezettségek alapján tervezett számlamagyarázatok készítésének és borítékolásának a többletköltsége.
- A közvetített szolgáltatások értéke 8,1 M Ft-tal nő, az árbevételével együtt.
- Bankköltség emelkedés 4,6 M Ft, a kistérségek 5,1 M Ft többletköltségét csökkenti az OTP díjtételei változásának -0,5 M Ft hatása.

Személyi jellegű ráfordítások 18 fő átlagos létszámnövekedés, a garantált bérminimum és a 3%-os béremelés betervezése mellett 172,8 M Ft-tal lesz több.

Az értékcsökkenési leírás 14 M Ft-tal csökken, amely főképp immateriális javak értékcsökkenésénél jelentkezik, ez 15,2 M Ft-tal marad az előző évitől. A bázis év decemberében leíródott az integrált értékesítési rendszer saját fejlesztésű része.

Az egyéb ráfordítások 3,5 M Ft növekedésének főbb tételei:

- Bíróságok, kötbérek, késedelmi kamatok összege 11 M Ft-tal csökken, főképp a foszfor és nitrogén terhelés kedvező irányú változása miatt.
- A helyi adók csökkenése 2,4 M Ft, mivel az építményadó 2,7 M Ft-tal lesz kevesebb, a Hatvan utca irodaépületre azt a Cívis Ház Zrt. fizeti.
- Központi adók növekedése +18 M Ft, 2015.04.01-től, majd 2015.11.01-től üzemeltetett új kistérségek közművezeték-adójának egész éves hatása miatt.
- Céltartalék képzés többletet terveznek (+2 M Ft) a 2016-os nyugdíjba vonulásokra.

A pénzügyi műveletek eredménye 53 M Ft-tal jobb lesz. A kamatbevétel +5,9 M Ft-tal, a kapott osztalék +46,4 M Ft-tal magasabb. Osztalékot kapnak, a Devizép Kft.-től 10 M Ft-ot, az AQUA NOVA Hargita Kft.-től 60 M Ft-ot.

Adózás előtti eredmény terv +86,8 M Ft, ez a 2015-re várható terven felüli eredménytől 65,5 M Ft-tal elmarad.

Cívis Ház Zrt.

A 2016. évi **árbevételi** terv 85,7 M Ft-tal kevesebb a bázisnál:

- A **lakbérbevétel** 16,7 M Ft-tal nő. 2015. augusztus 1-től a régi típusú lakbérek 5% emelésének áthúzódó hatása +8,4 M Ft. 2016. január 1-től a régi típusú lakbérek 3,9%-kal, az új típusúak 1,9%-kal emelkednek, melynek +18 M Ft a hatása. 2016 nyarán 70 lakás pályáztatását tervezik 6 M Ft többletbevétellel. Üresedés, lakásértékesítés (2015-ben 46 db) miatt 15,5 M Ft bevétel-kiesésre számítanak.
- A **helyiségbérleti díjbevétel** többlete 3,7 M Ft: A Régi Városháza alatti helyiségeket 2015. szeptember 1-jén átvették vagyionkezelésbe, a bérleti díjbevétel évesítési többlete 7 M Ft. A beolvadással átkerült két irodaház kéthavi bérleti díjtöbblete 5 M Ft. Az üresedések és díjkedvezmények miatti kiesés 40,5 M Ft, az új bérbeadások többlete 32,2 M Ft. Díjemeléssel nem számolnak, mert nem volt 2015-ben infláció.
- A nyugati kiskörút mentén egy **ingatlan értékesítésével** terveznek 37 M Ft árbevétellel, 0,8 M Ft eredménnyel. Az ingatlanértékesítések bevétele 130 M Ft-tal több volt 2015-ben.
- A DMJV Önkormányzata felé **közvetített szolgáltatások** árbevétele (és költsége is) 42 M Ft-tal nő a bérlakásokban a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata miatt.
- Az egyéb árbevétel (irodaház üzemeltetési átalánybevétel) 17,7 M Ft-tal csökken.

Az **egyéb bevételek** 34,7 M Ft-tal csökkennek. Nem terveznek tárgyi eszköz értékesítéssel, amelyből a bázis évben (12 db telek eladása a Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft.-nek) 10,3 M Ft bevétel (3,4 M Ft eredmény) származott. 2015-ben terven felül befolyt 12 M Ft kártérítés és 7,7 M Ft perköltség bevétel, ilyen tételekkel sem számolnak a tervben. Az értékcsökkenéssel arányosan elszámolt fejlesztési támogatások összege 3 M Ft-tal csökken.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 87,4 M Ft csökkenése mögött az alábbi legfontosabb változások állnak:

- A Széchenyi u. 31. sz. alatti irodaház megüresedése miatt 2,3 M Ft-tal kevesebb energiaköltséggel és 1,5 M Ft-tal kevesebb távfűtéssel terveznek.
- Karbantartási költségek növekedése +7,9 M Ft a gázhálózatok és készülékek 19/2012. (VI.20.) NGM rendelet szerinti kötelező felülvizsgálatának, javításának költsége.
- Hirdetés-reklám elmaradása -8,5 M Ft. 35 M Ft van a tervben a DVSC kézilabda részére.
- Bérleti jog ellenértékre 20 M Ft-ot terveznek (-3,6 M Ft a bázishoz képest), mert a Rubin Pub felperesként újra felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához.
- A Régi Városháza alatti helyiségek után fizetendő vagyionkezelési díj egy negyedéves hatása +7 M Ft.
- Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján + 0,5 M Ft-ot terveztek a cég energetikai auditjának elkészítésére, további +5,8 M Ft-ot az eladásra ill. új bérbeadásra kerülő ingatlanok energetikai tanúsítványának elkészítésére.
- +3,5 M Ft költséggel terveznek galambkár-elhárításokra.
- Az elábé az értékesített telkekhez kapcsolódóan 128,7 M Ft-tal csökken.
- A közvetített szolgáltatások értéke az árbevételnél részletezett okok miatt 42 M Ft-tal emelkedik.

A **Személyi jellegű ráfordítások** többlete +32,3 M Ft a statisztikai létszám 1,5 fős növekedése és 3%-os béremelés mellett.

Az **értékcsökkenési leírás** 4,7 M Ft-tal csökken a leírt eszközök miatt.

Az **egyéb ráfordítások** 145,8 M Ft csökkenése mögött álló jelentősebb tényezők:

- 2015-ben 40 M Ft összegben selejtezték a kezelésükből már kikerült, idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházásokat, felújításokat, ilyen 2016-ban nem várható.
- Az elmúlt évinél alacsonyabb összegben tervezik a kártérítéseket, késedelmi kamatokat, perköltségeket.
- Tárgyi eszköz értékesítéssel nem terveznek.
- A helyi adók 8,7 M Ft többletét a két átvett irodaház építményadója okozza.
- A pénzeszközáradáson megjelenő 3,8 M Ft csökkenés a kalkulált társasági adó 70%-ának megfelelő látványcsapat-sporttámogatás kisebb összegéből adódik.
- 2015-ben 86,6 M Ft pénzeszközáradás történt a DMJV Önkormányzata részére, ilyen tétellel nem terveznek.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 19,5 M Ft-tal csökken. 2015-ben 35 M Ft árfolyamnyereséget számoltak el a devizahitel évvégi átértékelésével, továbbá 11 M Ft osztalékot kaptak a Cívis Takarító Kft-től, ilyen tételekkel nem terveznek 2016. évben. Az alacsonyabb kamatmérték mellett ugyanakkor 30 M Ft-tal kevesebb lesz a fizetendő devizahitel-kamat

Adózás előtti eredményterv +240 M Ft, a bázistól 65,4 M Ft-tal jobb.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Az **árbevétel** összesen 15,1 M Ft-tal csökken a terv szerint:

- Személyszállítási bevétele kevesebb 16,7 M Ft-tal, főképp a járművezetői lapjegyeknél mutatózó 40.000 darabos volumen csökkenés miatt. Áremelés nem lesz.
- A különjáratoknál számítanak még bevétel emelkedéssel (+3,2 M Ft).
- A reklám bevételek 1,5 M Ft csökkenése várható a partnerekkel történt egyeztetések alapján.

Az **aktivált saját teljesítmények** összege 63,3 M Ft, növekedése +20,5 M Ft. A tervezett beruházások:

- | | |
|---|-----------|
| • 3 darab kitérő csere | 55,1 M Ft |
| • pályaszerkezet átépítése útátjárókban | 0,9 M Ft |
| • műszaki állapot miatti síncserék | 4,32 M Ft |
| • 1 darab KCSV6-1S típusú villamos értéknövelő felújítása | 3,0 M Ft |

Az **egyéb bevételek** növekedése 185 M Ft.

- A tervezett bírság, pótdíj bevétele 31,6 M Ft, amely a bázis alatt van 14,1 M Ft-tal tervezve a személyszállításhoz mutatózó ilyen irányú tendencia miatt.
- A költségek ellentételezésére kapott központi normatív támogatás a költségvetési törvény szerinti bázis szinten 420,3 M Ft-tal lett tervezve.
- Az önkormányzati kompenzáció tervezett összege a bázisnál 212 M Ft magasabb.
- Káreseményből 7,8 M Ft-tal kevesebb kártérítést terveznek. A 2-es villamos vonalán jelzőket építettek. Az autóbuszok korábbi káreseményeinek az elszámolása nagyobb számban 2015. évben történt.

Az **anyagjellegű ráfordítások** növekedése 95 M Ft:

- A **műszaki és fenntartási anyagok** költsége 23,4 M Ft-tal nagyobbak a bázisnál, a saját rezsizs beruházások többlete miatt.
- Az **üzemanyag felhasználás** +37,5 M Ft-tal nő, mivel a bázis súlyozott átlagára 265 Ft/l, míg a premissza 280 Ft/l. A gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének mértéke 11 Ft/l-ről 7 Ft/l-re csökkent 2016. január 01-től, ez 15 M Ft-tal növeli a költségeket.
- **Karbantartások, javítások** tervezett többlete 11,8 M Ft (ívsín feltöltések, aszfaltozások, kerékeszterga karbantartás).
- A **jármű bérleti díjak** többlete 12,9 M Ft. Az árfolyamváltozásból adódó növekmény +46,7 M Ft, a kisebb futásteljesítmény megtakarítása 36,1 M Ft.
- **Ügyvédi díjak** 2,8 M Ft, **egyéb szakértői díjak** 6,2 M Ft megtakarítását tartalmazza a terv.
- Az **oktatás** költsége 6 M Ft-tal nő a bázishoz képest a műszaki és közlekedési területen jelentkező kötelezettségek miatt.
- A **közvetített szolgáltatásoknál** jelentkező 9,9 M Ft többlet a 2016. évi rendezvényekkel (Országos Közlekedésbiztonsági Nap, Közlekedési Konferencia) kapcsolatos, árbevételt is növelő eltérés.

Személyi ráfordítás emelkedése 81,4 M Ft. A létszám 7 fővel nő, 3%-os a béremelés.

Az **értékcsökkenési leírás** többletet 22,3 M Ft, mely nagyrészt a 230 M Ft értékű alapítás-átstrukturizálás 2015.06.30-ai aktiválásának éves áthúzó hatása miatt keletkezik.

Az **egyéb ráfordítások** megtakarítása 33,3 M Ft. A káresemények várható megtakarítása -10,7 M Ft lesz. A 10 db jegykiadó automata késedelmes szállítása után felszámított 10,5 M Ft kötbér az Önkormányzatot illeti, ezért ez az egyéb bevételek mellett itt is szerepel a bázisban, ami a tervében már nem jelentkezik.

A 2016. évi adózás előtti eredménye +25,3 M Ft, ez a bázisnál 27,4 M Ft-tal jobb. A terv 212 M Ft-tal több önkormányzati kompenzációval számol.

DV Parking Kft.

Az értékesítés nettó árbevétele +692 M Ft, amely megegyezik a bázissal. A bázis 5.708 db várakozóhely, ez 45 db parkolóval bővül, ugyanakkor a kiugró 2015. évi bevételre nem reális a parkolóhelyek bővülésével arányos bevétel növekedést tervezni. A megerősített pótdíjbehajtási tevékenység hatása jelentős árbevétel-növekedést eredményezett a bázisévben. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján ez a növekedés tovább már nem fokozható.

Az egyéb bevételek összege 197,5 M Ft, közel bázisszintű. A bázisév pótdíj behajtási tevékenységét kívánják folytatni.

Az anyagjellegű ráfordítások 43,2 M Ft növekményből:

- Az ingatlanok bérleti díjának növekedése 45,6 M Ft, mert megszűnt a Nagyerdei Mélygarázsra beruházására fordított összeg bérleti díj kedvezményben történő megtérítése.
- A takarítási költségek 6,8 M Ft-tal nőnek az új szerződésnek megfelelően.
- A fizető várakozóhelyek üzemeltetési költsége 1,7 M Ft-tal csökken, mert a DKV Zrt.-ből történt kiváláshoz kapcsolódóan bázisévben merültek fel egyszeri átállási költségek.
- A biztosítási díjak 1 M Ft növekedése a vagyonbiztosítás 2015 májusától történt emelkedésének áthúzódó hatása.
- A hatósági díjakban 5,4 M Ft csökkenéssel terveznek.

A Személyi jellegű ráfordítások 16,5 M Ft-tal emelkednek. Megtörtént a 3%-os béremelés. A Kft. 1 éves működését követően az ügyvezető bére rendezésre, emelésre került.

Az értékcsökkenési leírás 3,7 M Ft elmaradása egyrészt a kiválás miatt a bázisévben felmerült kisértékű irodai berendezések beszerzése miatt, másrészt a kifutó eszközök miatt jelentkezik.

Az egyéb ráfordítások 5,8 M Ft csökkenését a társasági adóból maximálisan érvényesíthető látványcsapat-sporttámogatások alacsonyabb összege okozza.

A társaság 2016. évi tervezett adózás előtti nyeresége +167,2 M Ft, amely 48,9 M Ft-tal marad el a bázistól.

Debreceni Gyógyfürdő Kft.

A 2016. évi tervezett **árbevétele** 68,1 M Ft-tal haladja meg a bázist, ez 3,6% növekedés.

- A **Termál Hotel és vendéglátás** növekménye 22,7 M Ft. A szállodai szoba átlagárát 3,8%-kal tervezik emelni, amely elsősorban a kiemelt időszakokra összpontosul. Az átlagos szobakihasználtságot 64%-kal tervezik a bázisévi 61%-kal szemben. A terembérletek árbevételében 28% növekedést várnak.
- **Lycium Hotel** tervezett többlete 31,3 M Ft. A bázisnál magasabb átlagos szobakihasználtsággal (40%) terveznek és előre láthatóan többször nagyobb létszámú rendezvényt sikerül megszervezni.
- A **Mediterrán Élménypark** a 6,6 M Ft tervezett bevétel növekedést 5% forgalomművelettel kívánják elérni. A szállodai vendégforgalom növekedése, új szolgáltatások nyújtása és akciók szervezése vonzhat be több vendéget.
- A **Fürdőszolgáltatás** 5,9 M Ft tervezett árbevétel-növekedését 2% jegyáremelés és forgalombővítés eredményezné, a megújult környezet és szolgáltatásbővítés miatt.
- A **Gyógyászati** árbevételt a jelenlegi szerződési feltételekkel, 2,4 M Ft-tal nagyobb összeggel tervezik.

Egyéb bevétel 61,2 M Ft csökkenéséből 55 M Ft az értékcsökkenés-arányosan elszámolt fejlesztési támogatások soron jelentkezik, ahol 2015-ben a nagyberuházásokkal kapcsolatban 2014. évre visszamenőleg került fejlesztési támogatás elszámolásra.

Az **anyagjellegű ráfordítások** többlete 20,1 M Ft:

- Az energiaköltségek 5,5 M Ft csökkenését a kedvezőbb villamos energia ár okozza.
- A munkaruha 4,5 M Ft többletének oka, hogy egységesíteni kívánják az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő munkatársak megjelenését.
- A fogyóeszköz felhasználás 9,9 M Ft-tal haladja meg a bázis évi a korábbi elhalasztott beszerzések miatt.
- A távhő költség 4,8 M Ft-tal csökken a hőhasznosító rendszeren történt változtatások miatt.
- továbbszámlázott szolgáltatásokat terveznek +5 M Ft-tal magasabb összegben (árbevételben is megjelenik).
- Az ELÁBÉ 9 M Ft-tal, a közvetített szolgáltatások 7,4 M Ft-tal maradnak el a bázistól.
- A hirdetési és reklám költségekben 9,1 M Ft többlettel számolnak a vendégforgalom növelése érdekében.
- Az oktatási költségek 4 M Ft-tal nőnek. A Termál Hotel és Aquaticum vendéglátásoknál tervezett tréningek okozzák főleg a többletet, erre igyekeznek pályázati forrást találni.
- A diákmunka +2,4 M Ft-tal nő a Termál Szaunában és az Élményparkban nyújtott szolgáltatásbővítés miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** tervezetten 50,9 M Ft-tal emelkednek +2 fő létszámváltozás mellett. A Kft.-nél jelentkezik nagyobb létszámnál a minimálbér 5,7%emelésének a hatása. A nem a minimálbéren foglalkoztatottak bére 3%-kal nő.

Értékcsökkenési leírás 122,8 M Ft-tal csökken, mert 2015-ben a nagyberuházások miatt 2014. évre visszamenőleg számoltak el értékcsökkenést, továbbá jelentős mértékű volt az egyösszegű értékcsökkenés is 2015-ben.

A **pénzügyi eredmény** 75,8 M Ft-tal javul. Szintén a nagyberuházások aktiválásának a korrekciója miatt 2015-ben jelentkezett magasabb kamatráfordítás.

Az adózás előtti eredmény terv –265,8 M Ft, ez a bázisnál 138,6 M Ft-tal jobb.

DV Info Kft.

A Kft. tervezett **árbevétele** 270,8 M Ft, a bázisnál 12,7 M Ft-tal több.

- Az árbevétel 76%-a **vállalatcsoporton belüli**, a bázisnál 12,1 M Ft-tal magasabb. Növekedés van a Debreceni Vízmű Zrt.-vel szemben az értékesítési rendszerhez kapcsolódó szolgáltatásnál és a térinformatikai licencek bérletében. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. a 3 éven túli, bérbeadott eszközök lecserélése, az értékesítési rendszer üzemeltetése és a Debrecen APP szállásadói moduljának elindulása miatt fizet több díjat 2016-ban. Az AKSD Kft.-vel szemben az IP telefonía szolgáltatás bővülése és az azonosítószámok hangrögzítő rendszer szolgáltatás igénybevétele miatt lesz nagyobb bevétel.
- A **vállalatcsoporton kívüli** tervezett árbevétel 2,8 M Ft-tal csökken. Egy, a Kft. informatikai szolgáltatását igénybevevő társaság felhagyta debreceni telephelyét.
- Az **Önkormányzattól** 3,4 M Ft-tal több árbevételre számítanak az üzemeltetési szerződés bővítésére alapozva.

Az **egyéb bevételek** 5 M Ft csökkenését a 2015-ben lezárult TÁMOP oktatási pályázat okozza.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összességében nem haladják meg a bázist:

- A 2015. novemberben beszerzett személygépkocsi bérleti díj többlete 2,8 M Ft, de 0,7 M Ft-tal kevesebb lesz a gépjármű javítási költség.
- A TÁMOP-os oktatási projekt lezárulása miatt 4,3 M Ft-tal csökken az oktatásra szánt összeg.
- A 2015. szeptembertől bérelt kockázatelemzési UWE szoftver többlete +1,4 M Ft, amely részben a Debreceni Vízmű Zrt.-vel szembeni árbevételben megtérül.

A **személyi jellegű ráfordítások** +7,7 M Ft növekednek a béremelés miatt.

Az **értékcsökkenési leírás** +18,9 M Ft többlete a 2015-2016. években aktiválásra kerülő új beruházásokhoz kapcsolódik.

Az **egyéb ráfordítások** 1,6 M Ft-os csökkenését a 2015. évben kifizetett sporttámogatás eredményezi.

A Kft. 2016. évi tervezett adózás előtti eredménye +3,8 M Ft, ez 16,4 M Ft-tal kevesebb a bázisnál.

Debreceni Városi Televízió Kft.

Az **árbevétel** tervezetten 50 M Ft-tal csökken. A DMJV-től származó árbevétel 12,5 M Ft-tal, a külső árbevétel 35,9 M Ft-tal, a vállalatcsoporton belüli árbevétel 1,6 M Ft-tal marad el a bázistól. A legnagyobb visszaesés a közvetítő kocsik bevételeinél lesz, az MTV-től az Antenna Hungária veszi át a megrendeléseket, aki jelezte az igénybevételi árak jelentős csökkentését.

A **kapott támogatások** összege 23,4 M Ft-tal nő, mert 2016-ban négy pályázati támogatású film elkészülésével terveznek a 2015. évi egy filmmel szemben.

Az **anyagjellegű ráfordítások** terve 10,8 M Ft-tal marad el a bázistól:

- 4 db új személygépkocsi többlet bérleti díja 3,2 M Ft.
- Az egyéb bérleti díjak 4,1 M Ft-tal csökkennek a közvetítő kocsik kevesebb munkája miatt.
- A hirdetés-reklám költsége 7,9 M Ft-tal kevesebb a kevesebb kommunikációs pályázathoz kapcsolódóan.
- A televíziós műsorkészítés számlás költsége 13,9 M Ft-tal csökken.
- Az egyéb tanácsadási és szakértői díjak csökkenése 3,6 M Ft.
- A filmkészítés költsége 24,2 M Ft-tal nő a négy film készítésével.
- 2,3 M Ft csökkenéssel terveznek az anyagköltségekben, 1,5 M Ft csökkenéssel a karbantartási kiadásokban és -2,1 M Ft-tal a közvetített szolgáltatások sorokon.

A **személyi ráfordítások** terve 10,9 M Ft-tal haladja meg a bázist.

Az **értékcsökkenési leírás** 4,3 M Ft-tal csökken a kifutó eszközök miatt.

Az **egyéb ráfordítások** 4 M Ft-tal csökken. 2015-ben 3 M Ft értékben selejtezték le 10 éven túli, már nem használt eszközöket.

A **penzügyi műveletek eredménye** 1,5 M Ft-tal javul az alacsonyabb kamatmérték miatt.

A **2015. évi adózás előtti eredménye** tervezetten -132,8 M Ft lesz, ez a bázisnál 18,7 M Ft-tal rosszabb.

Cívis Takarító Kft.

A Kft. **árbevételét** bázis szinten 23,7 M Ft-ra tervezi.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összesen 0,6 M Ft-tal kisebbek, ezen belül a gépjármű karbantartási költségek csökkenése 0,4 M Ft.

A **személyi jellegű ráfordítások** 1,1 M Ft-tal magasabbak az 1 fő létszámnövekedés (takarító) miatt, 2016. januártól pótolják a 2015. április végén kilépett dolgozójukat. Az alkalmi munkások foglalkoztatására 0,2 M Ft-tal kevesebbet terveztek.

Az **értékcsökkenési leírás** -0,4 M Ft-tal csökken.

A Kft. **1,5 M Ft adózás előtti eredményt** tervez, amely bázis szintű.

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.

Az **árbevétel** 1,3 M Ft növekedését (+14,7%) az egyszerűsödő jegyár-képzéssel és az 50 fő feletti csoportos utazás olcsóbbá tételével kívánják elérni. A kisvasút új indóháza 2016. márciusban lesz üzembe helyezve, ezzel javulnak a személyszállítás körülményei. A látogató szám növekedés érdekében továbbra is aktív marketing kampányokat és színvonalas rendezvények megtartását tervezik.

Egyéb bevételek között 7,5 M Ft központi támogatással, 4 M Ft DKV Debreceni Közlekedési Zrt. támogatással, 2,5 M Ft munkaügyi támogatással és 1,1 M Ft Alapítványi támogatással terveznek. A DMJV Önkormányzatától 50 M Ft működési támogatást terveznek.

Anyagjellegű ráfordításaik 5,7 M Ft-tal nőnek. A MÁV-tól kapott 2000 db vasúti talpfa elszállítása, 40%-ának a ketté fűrészelése és beépítése miatt összesen 4,4 M Ft anyagjellegű ráfordítás merül fel. A jármű karbantartási költségek 2,4 M Ft növekedését a vasúti járművek 50 év feletti kora, bizonytalan műszaki állapota és a szigorodó hatósági előírások indokolják.

Személyi jellegű ráfordítás összege nem változik. A biztonságos üzemeltetés érdekében munkaszerződéssel, havi 40 órás munkaidő keretben kívánnak alkalmazni 4 fő munkavállalót, (mozdonyvezető, vonatvezető és jegyvizsgáló). Egy fő járműszerelőt tevékenységét kiszervezték. A béremlés a Kft.-nél is 3%.

Az **értékcsökkenési leírás** +2,6 M Ft többlete a 2015-2016 években aktiválásra kerülő beruházásokhoz kapcsolódik.

Adózás előtti eredmény terv +70 e Ft.

Civisvíz Kft.

A Civisvíz Kft. nem végez víziközmű szolgáltatást, a koncessziós szerződést felmondták. Nádudvar Önkormányzatával szemben a felmondott koncessziós szerződéssel kapcsolatos elszámolásból adódó követelését, valamint a többletüzemeltetésből eredő követelést jogi úton kívánja a Kft. érvényesíteni.

A Kft. **árbevétele** - 1,5 M Ft-tal csökken, mert a bázis évihez hasonló készlet értékesítéssel és közvetített szolgáltatás továbbszámlázással nem tervez.

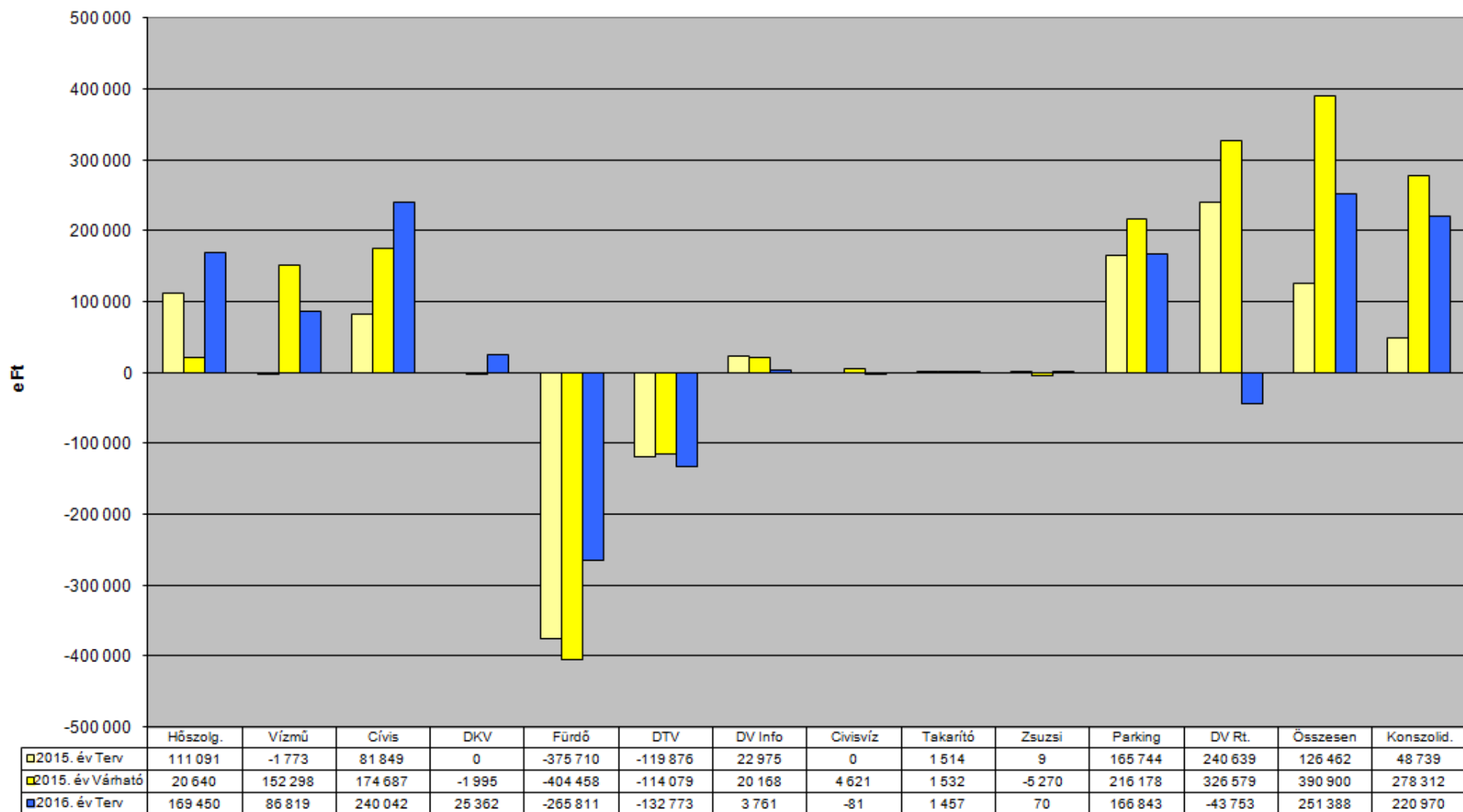
Az **egyéb bevétel** csökkenése 11,8 M Ft, mert a bázis évben 9,8 M Ft-ot írt vissza a követelések értékvesztésére és 1,6 M Ft összegben értékesített tárgyi eszközöket. Nem számolnak már kapott bírsággal és leírt követelésre befolyt összeggel sem.

Az **anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 0,8 M Ft, ami kizárólag az adminisztrációhoz szükséges posta, könyvviteli, bérszámfejtési, könyvvizsgálati és ügyvédi költségeket, valamint a bankköltséget tartalmazza.

A **személyi jellegű ráfordítások** csökkenése 1 M Ft. Az ügyvezető munkaviszonya 2015.03.31-én megszűnt. 2016-ban csak az ügyvezető megbízási díja és járulékai merülnek fel.

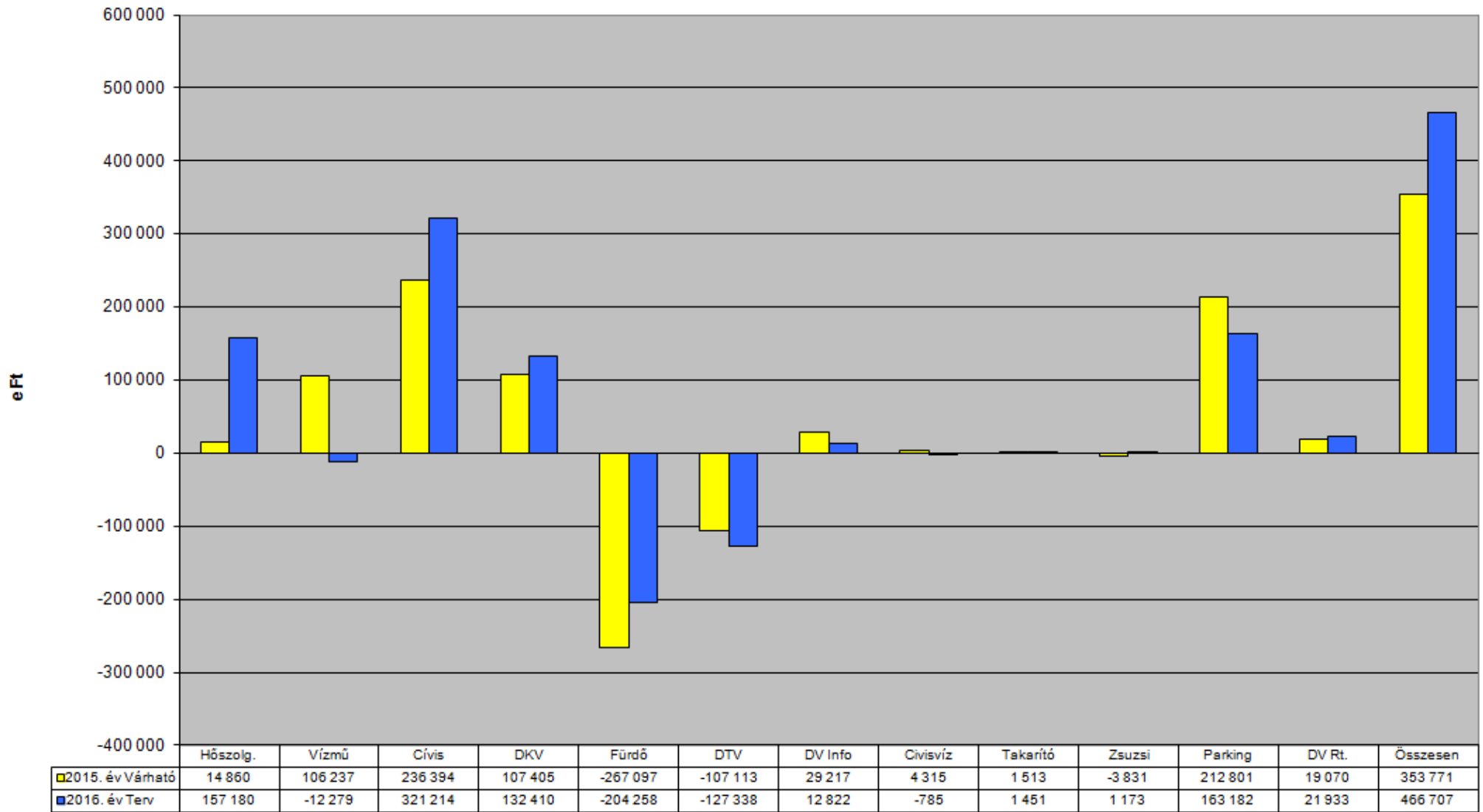
Adózás előtti eredménye 0-hoz közeli.

A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Adózás előtti eredménye

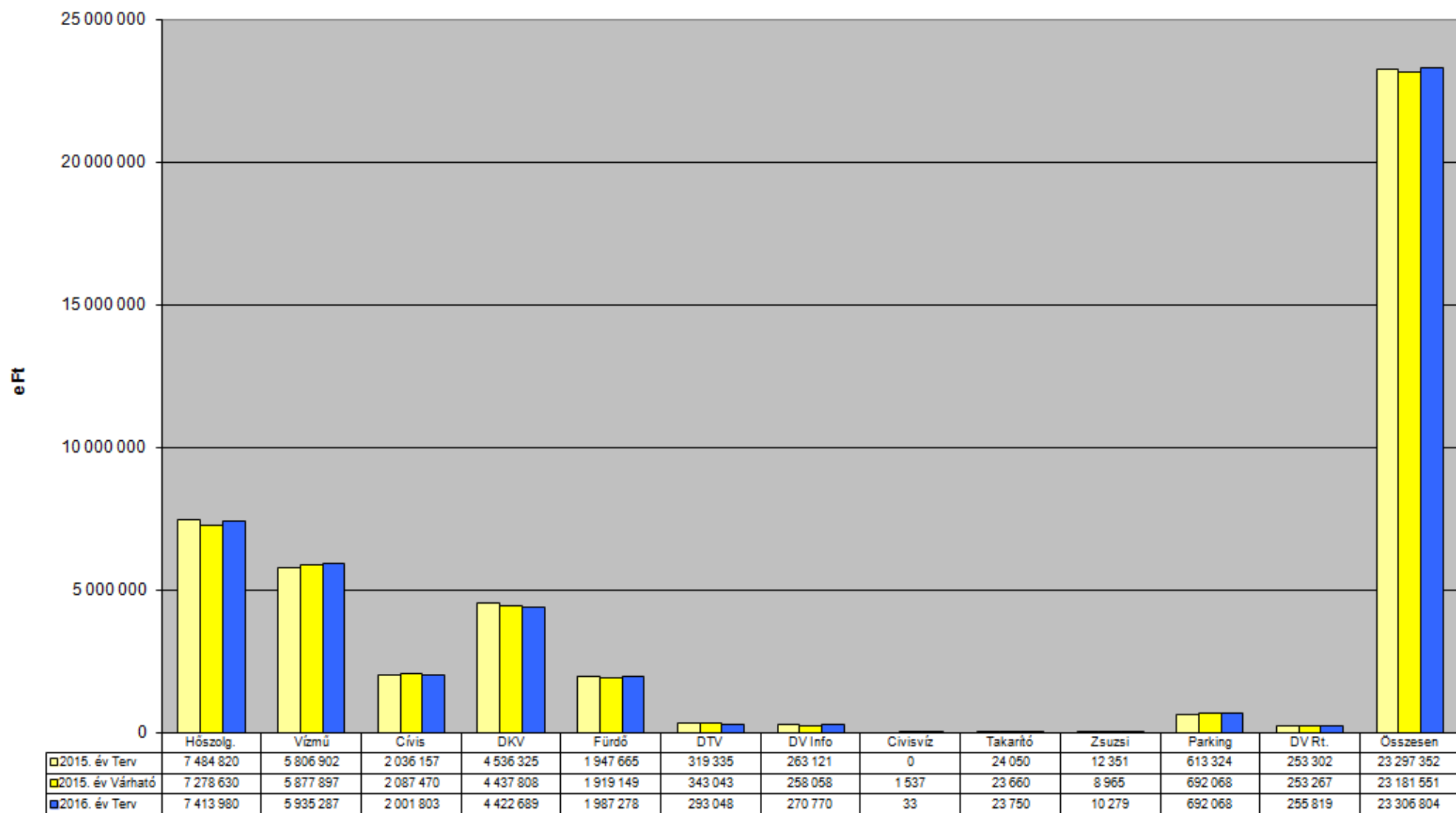


A számviteli törvény módosulása miatt a Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és így az összesített eredmény az A.K.S.D. Kft. 2016. évi tervezett 245 M Ft osztalékát 2016-ban nem tartalmazhatja, azt 2017. évben kell elszámolni.

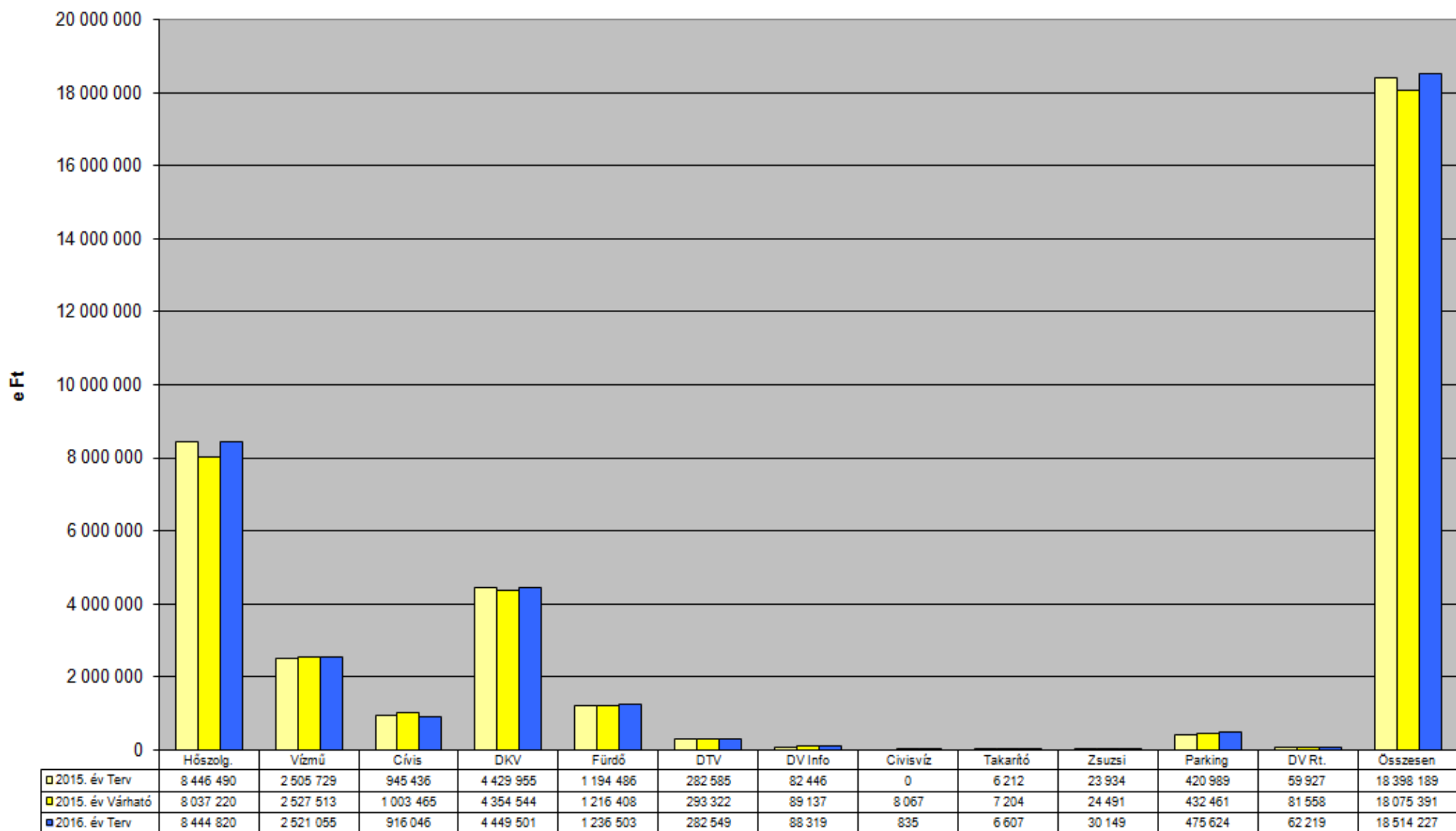
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Üzemi eredménye**



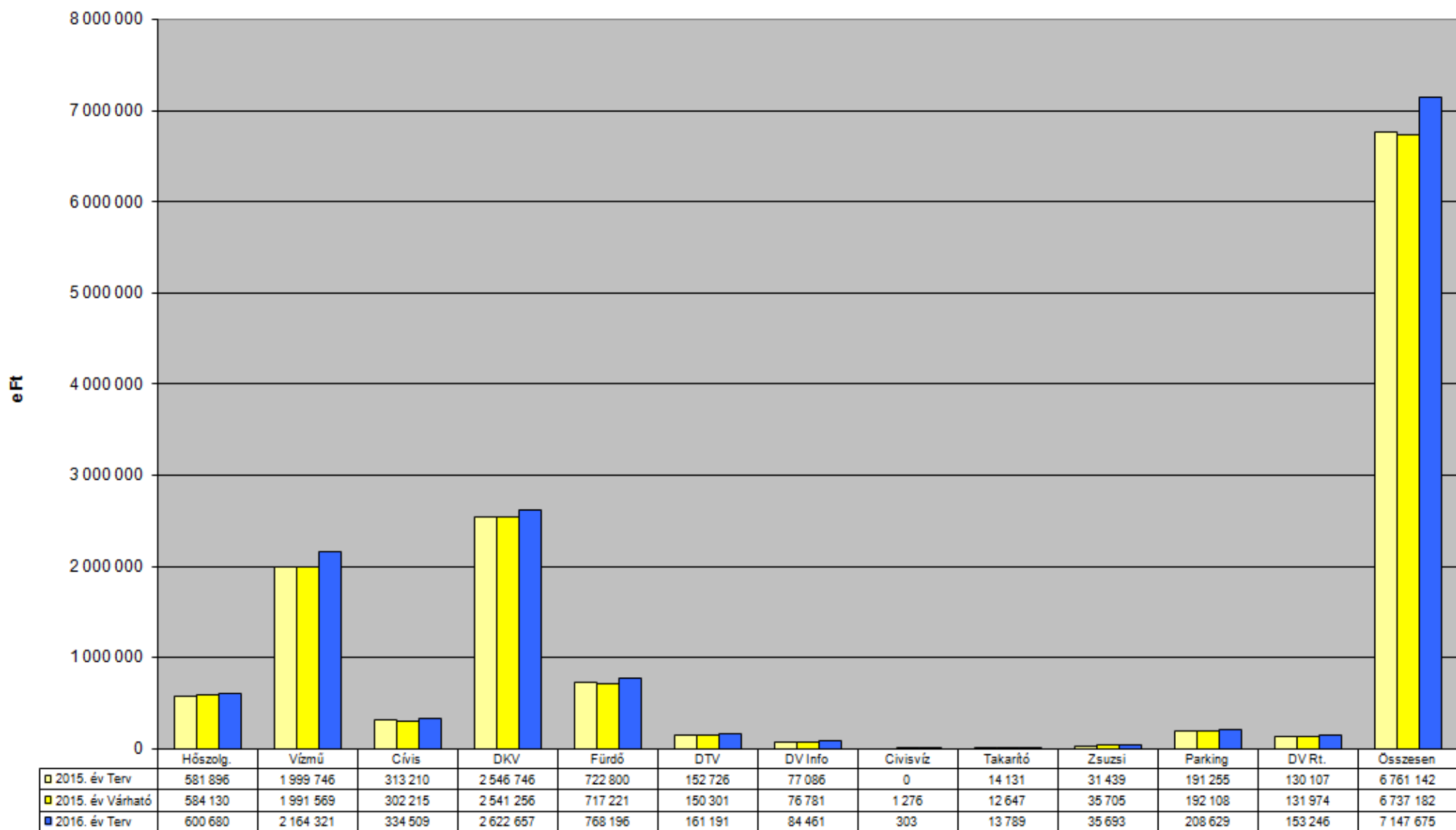
**A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai
Értékesítés nettó árbevétele**



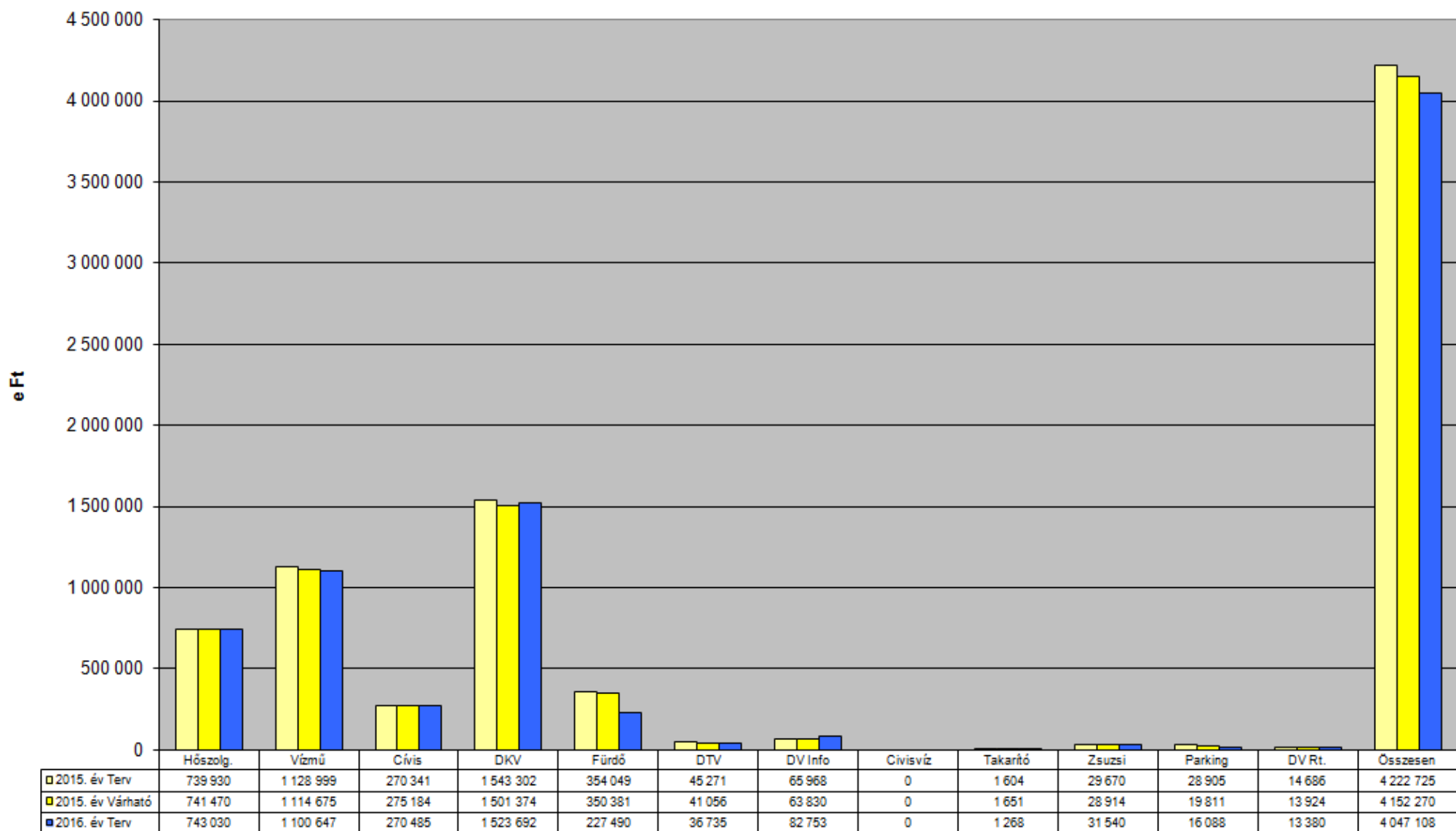
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Anyagjellegű ráfordítások**



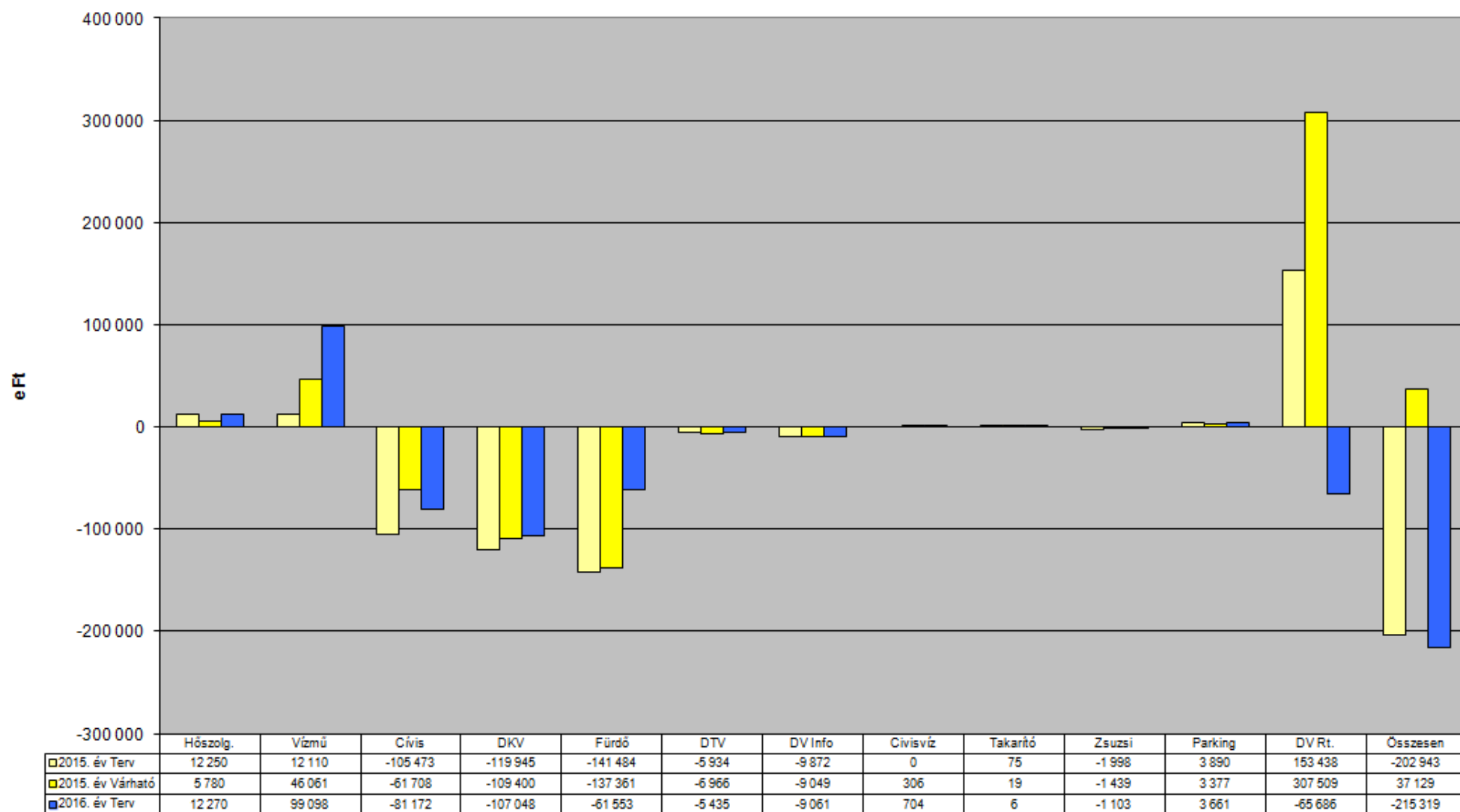
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Személyi jellegű ráfordítások**



**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Értékcsökkenési leírás**

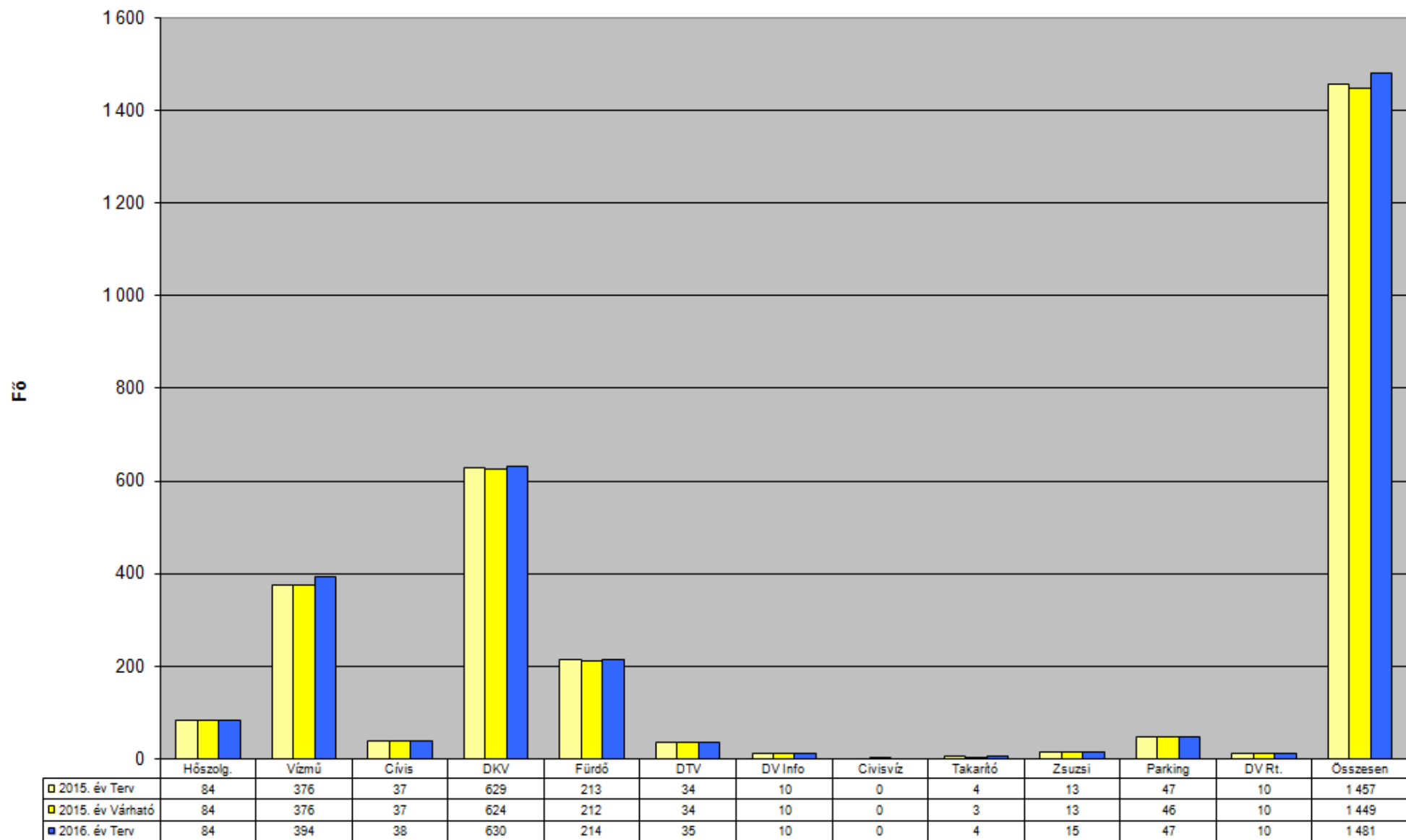


**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Pénzügyi műveletek eredménye**



A számviteli törvény módosulása miatt a Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és így az összesített eredmény az A.K.S.D. Kft.
2016. évi tervezett 245 M Ft osztalékát 2016-ban nem tartalmazhatja, azt 2017. évben kell elszámolni.

**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Átlagos statisztikai létszáma**



Tartalomjegyzék

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	253 267	255 819	2 552	1,01%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	253 267	255 819	2 552	1,01%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	318	4 756	4 438	1395,72%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	252 949	251 063	-1 886	-0,75%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	6 271	96	-6 175	-98,47%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	304	0	-304	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	4 710	0	-4 710	-100,00%
Más egyéb bevétel	16	0	-16	-100,00%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	1 241	96	-1 145	-92,26%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	81 558	62 219	-19 340	-23,71%
05. Anyagköltség	2 640	2 601	-39	-1,48%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	30	30	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	2 183	2 183	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	159	120	-39	-24,53%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	170	170	0	0,00%
Számítástechnikai kellékanyag	48	48	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	50	50	0	0,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 109	46 835	-21 274	-31,24%
Fuvar költségek	3	3	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	629	629	0	0,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	599	599	0	0,00%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	30	30	0	0,00%
Karbantartás, javítás költségei	483	300	-183	-37,82%
Gépjármű javítás, karbantartás	483	300	-183	-37,82%
Posta költségek	179	179	0	0,00%
Távközlés költségei	864	862	-2	-0,18%
Vezetékes telefon	84	82	-2	-1,84%
Mobil telefon	780	780	0	0,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	8 298	408	-7 890	-95,08%
Nyomtatás	177	177	1	0,28%
Szakkönyvek, újságok	231	231	0	0,00%
Értékesítéssel kapcs.anyagjell.szolg., egyéb	7 890	0	-7 890	-100,00%
Bérleti és lízingdíj	11 036	12 154	1 117	10,12%
Ingatlanok bérleti díja	9 208	9 023	-186	-2,01%
Járművek bérleti díja	1 828	3 131	1 303	71,27%
Könyvviteli szolgáltatás díja	948	948	1	0,08%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	3 160	3 160	0	0,00%
Ügyvédi díjak	9 000	9 000	0	0,00%
Közjegyzői díjak	18	18	0	0,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	477	0	-477	-100,00%
Minőségvizsgálati díjak	144	144	0	0,00%
Egyéb szakértői díjak	22 447	8 400	-14 047	-62,58%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	2 810	2 810	0	0,00%
Oktatás, továbbképzés	81	81	0	0,00%
Szociális ráfordítások	64	64	1	0,79%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	7 470	7 675	205	2,74%
DV Info szolgáltatása	6 403	6 609	205	3,20%
Apolló, TM1 Szoftver követés	436	436	0	-0,07%
Tagdíjak, Sodexo, egyéb	630	630	0	0,00%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 026	5 055	2 030	67,08%
Bankköltségek	2 644	4 655	2 011	76,06%
Hatósági díjak, illetékek	25	25	0	0,00%
Biztosítási díjak	357	375	19	5,19%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 784	7 728	-56	-0,72%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	131 974	153 246	21 272	16,12%
10. Bérköltség	88 293	104 978	16 685	18,90%
Bér	69 933	80 348	10 415	14,89%
Teljes munkaidős összesen	69 933	80 348	10 415	14,89%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	69 933	80 348	10 415	14,89%
vezető	32 426	40 595	8 169	25,19%
ügyintéző, előadó, egyéb	37 507	39 752	2 245	5,99%
Tiszteletdíjak	18 360	24 630	6 270	34,15%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 068	15 871	-197	-1,23%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	509	406	-103	-20,30%
Nyugdíjpenztári befizetések	3 102	3 226	124	3,98%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Egészségpénztári befizetések	260	230	-30	-11,56%
Biztosítások	2 622	2 622	1	0,02%
Saját gépkocsi használat költsége	24	24	0	0,00%
Étkezési hozzájárulás	2 222	2 247	24	1,10%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	2 912	3 049	138	4,73%
Reprezentációs költség	1 501	1 500	-1	-0,07%
Munkáltatót terhelő SZJA	1 884	1 785	-99	-5,26%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 032	782	-250	-24,22%
12. Bérjárulékok	27 613	32 398	4 785	17,33%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	23 724	28 236	4 512	19,02%
Egészségügyi hozzájárulás	2 566	2 593	26	1,03%
Szakképzési hozzájárulás	1 322	1 569	247	18,66%
VI. Értékcsökkenési leírás	13 924	13 380	-544	-3,91%
Terv szerint elszámolt ÉCS	13 683	13 080	-603	-4,41%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	13 683	13 080	-603	-4,41%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	241	300	59	24,48%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	241	300	59	24,48%
VII. Egyéb ráfordítások	13 012	5 137	-7 875	-60,52%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	304	0	-304	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	1 289	96	-1 193	-92,55%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	5 711	0	-5 711	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	237	96	-141	-59,49%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	4 921	4 945	24	0,49%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköztátadások	550	0	-550	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 070	21 933	2 864	15,02%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	389 940	7 264	-382 676	-98,14%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	247 085	6 666	-240 419	-97,30%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségei	102 221	0	-102 221	-100,00%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 998	598	-1 400	-70,07%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	1 998	598	-1 400	-70,07%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	38 636	0	-38 636	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	82 431	72 950	-9 481	-11,50%
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	2 659	0	-2 659	-100,00%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	72 027	72 950	923	1,28%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	58 530	66 732	8 202	14,01%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	26 541	34 010	7 469	28,14%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	31 989	32 722	733	2,29%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	13 497	6 218	-7 279	-53,93%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 744	0	-7 744	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	307 509	-65 686	-373 195	-121,36%
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	326 579	-43 753	-370 331	-113,40%

DVZrt_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	3	3	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	7	7	0	0,00%

Debreceni Vagyongkezelő Zrt. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	24 148	0	24 148	24 500	0	24 500	352	0	352	1%	-	1%
Bizonytalan befolyású követelések	15	0	15	0	0	0	-15	0	-15	-100%	-	-100%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	15	0	15	0	0	0	-15	0	-15	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	15	0	15	0	0	0	-15	0	-15	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	6	0	6	0	0	0	-6	0	-6	-100%	-	-100%
Biztos befolyású követelések	24 133	0	24 133	24 500	0	24 500	367	0	367	2%	-	2%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	24 094	0	24 094	24 000	0	24 000	-94	0	-94	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	39	0	39	500	0	500	461	0	461	1182%	-	1182%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	0	6 524	6 524	6 524	0	0	0	0	0
I	optikai hálózat bővítése	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
II	Ures csőre aktivált kamat	0	224	224	224	0	0	0	0	0
III	Egyéb kísértékű eszközök	0	300	300	300	0	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Vagyongkezelő Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	26 030 323	25 928 513	-101 810	0%
A. Befektetett eszközök	21 968 411	21 961 601	-6 810	0%
II. Tárgyi eszközök	207 138	200 328	-6 810	-3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 790	170 230	-10 560	-6%
Építmény	180 790	170 230	-10 560	-6%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 824	7 350	-2 474	-25%
Egyéb berendezésből jármű	9 607	7 166	-2 441	-25%
5. Beruházások, felújítások	16 524	22 748	6 224	38%
Beruházások	16 524	22 748	6 224	38%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 761 273	21 761 273	0	0%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 981 846	19 981 846	0	0%
5. Egyéb tartós részesedés	750	750	0	0%
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 607	1 607	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	1 607	1 607	0	0%
B. Forgóeszközök	4 055 090	3 960 090	-95 000	-2%
I. Készletek	3 635 283	3 785 283	150 000	4%
5. Áruk	3 635 283	3 785 283	150 000	4%
II. Követelések	419 169	174 169	-245 000	-58%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	55	55	0	0%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	366 934	121 934	-245 000	-67%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni követelés	97 840	97 840	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	269 094	24 094	-245 000	-91%
6. Egyéb követelések	2 180	2 180	0	0%
Munkavállalói tartozás	1 240	1 240	0	0%
Más egyéb követelés	940	940	0	0%
IV. Pénzeszközök	638	638	0	0%
1. Pénztár, csekkek	250	250	0	0%
2. Bankbetétek	388	388	0	0%
Bankbetét OTP	333	333	0	0%
Bankbetét egyéb pénzintézet	55	55	0	0%
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 822	6 822	0	0%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 040	5 040	0	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 782	1 782	0	0%

Mérleg Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	26 030 323	25 928 513	-101 810	0%
D. Saját tőke	22 006 333	21 962 580	-43 753	0%
I. Jegyzett tőke	16 294 125	16 294 125	0	0%
IV. Eredménytartalék	5 385 629	5 712 208	326 579	6%
VII. Adózott eredmény	326 579	-43 753	-370 332	-113%
F. Kötelezettségek	4 023 157	3 961 292	-61 865	-2%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 518 826	3 568 942	50 116	1%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 341 838	1 071 150	-270 688	-20%
Hosszú lejáratú hitel OTP	1 071 150	1 071 150	0	0%
Hosszú lejáratú hitel egyéb pénzüintézet	270 688	0	-270 688	-100%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 176 988	2 497 792	320 804	15%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	504 331	392 350	-111 981	-22%
2. Rövid lejáratú hitelek	270 688	270 688	0	0%
Rövid lejáratú hitel egyéb pénzüintézet	270 688	270 688	0	0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 767	2 767	0	0%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	33 680	33 680	0	0%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség	31 589	31 589	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	2 091	2 091	0	0%
G. Passzív időbeli elhatárolások	833	4 641	3 808	457%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	633	633	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200	4 008	3 808	1904%

Tartalomjegyzék

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	7 278 630	7 413 980	135 350	1,86%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 278 630	7 413 980	135 350	1,86%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	6 436 748	6 585 276	148 528	2,31%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	714 009	708 407	-5 602	-0,78%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	127 873	120 297	-7 576	-5,92%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	5 150	2 400	-2 750	-53,40%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 150	2 400	-2 750	-53,40%
III. Egyéb bevételek	2 317 100	2 684 170	367 070	15,84%
Visszaírt értékvesztés	46 938	34 842	-12 096	-25,77%
Követelések visszaírt értékvesztése	46 938	34 842	-12 096	-25,77%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	-
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	9 180	9 040	-140	-1,53%
Leírt követelésekre befolyt összegek	9 060	9 000	-60	-0,66%
Követelés eladásból (engedményezés)	3 470	2 680	-790	-22,77%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	100	4 900	4 800	4800,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	2 145 180	2 457 550	312 370	14,56%
Más egyéb bevétel	21 202	20 998	-204	-0,96%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	5 290	2 120	-3 170	-59,92%
Fejlesztési támogatások	76 620	142 970	66 350	86,60%
Ingyenes eszközátvételek	60	70	10	16,67%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8 037 220	8 444 820	407 600	5,07%
05. Anyagköltség	7 226 100	7 615 450	389 350	5,39%
Alapanyagok	260	300	40	15,38%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	8 570	8 010	-560	-6,53%
Üzemanyag felhasználás	7 500	7 700	200	2,67%
Energiaköltségek	7 197 690	7 587 490	389 800	5,42%
Munkaruha, védőruha	1 000	1 000	0	0,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	7 600	7 600	0	0,00%
Számítástechnikai kellékanyag	300	300	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	3 180	3 050	-130	-4,09%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 000	340 820	14 820	4,55%
Fuvarköltségek	800	800	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	1 050	1 270	220	20,95%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 050	1 120	70	6,67%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	150	150	-
Karbantartás, javítás költségei	116 000	116 100	100	0,09%
Gépjármű javítás, karbantartás	3 350	1 400	-1 950	-58,21%
Informatikai javítás, karbantartás	11 120	11 480	360	3,24%
Egyéb karbantartás, javítás	101 530	103 220	1 690	1,66%
Posta költségek	14 800	15 200	400	2,70%
Távközlés költségei	8 890	8 980	90	1,01%
Vezetékes telefon	3 840	3 840	0	0,00%
Mobil telefon	2 230	2 320	90	4,04%
Egyéb távközlési költség	2 820	2 820	0	0,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	29 880	32 240	2 360	7,90%
Közmű alagút üzemeltetés, adatátvitel, anyag tárolás	15 290	17 600	2 310	15,11%
Nyomtatás, fénymásolás	1 400	1 320	-80	-5,71%
Számla, felszólító nyomtatás, borítékolás	9 150	9 300	150	1,64%
Dokumentációk, egyéb	4 040	4 020	-20	-0,50%
Bérleti és lízingdíj	8 050	16 830	8 780	109,07%
Ingatlanok bérleti díja	4 300	5 320	1 020	23,72%
Járművek bérleti díja	2 030	10 030	8 000	394,09%
Egyéb bérleti díjak	1 720	1 480	-240	-13,95%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 590	1 590	0	0,00%
Ügyvédi díjak	5 300	4 800	-500	-9,43%
Közjegyzői díjak	0	20	20	-
Vagyonvédelem	9 200	9 920	720	7,83%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	19 000	20 870	1 870	9,84%
Minőségvizsgálati díjak	280	900	620	221,43%
Egyéb szakértői díjak	6 900	4 200	-2 700	-39,13%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	600	2 000	1 400	233,33%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	100	100	-
Oktatás, továbbképzés	1 800	2 200	400	22,22%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	101 860	102 800	940	0,92%
DV Zrt. üzleti tanácsadás	56 796	56 796	0	0,00%
DV Info - távközlés kivételével	14 610	14 640	30	0,21%
Mérőleolvasás	4 258	4 258	0	0,00%
Végrehajtói munkadíjak	11 596	12 000	404	3,48%
Tagdíjak, újságelőfizetés, szakkönyvek, egyéb	14 600	15 106	506	3,47%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	78 800	79 700	900	1,14%
Bankköltségek	53 000	53 000	0	0,00%
Hatósági díjak, illetékek	17 100	17 500	400	2,34%
Biztosítási díjak	7 000	7 200	200	2,86%

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	1 700	2 000	300	17,65%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	222 280	225 840	3 560	1,60%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	184 040	183 010	-1 030	-0,56%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	584 130	600 680	16 550	2,83%
10. Bérköltség	364 790	388 950	24 160	6,62%
Bér	360 590	384 750	24 160	6,70%
Teljes munkaidős összesen	360 590	384 750	24 160	6,70%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	114 060	117 710	3 650	3,20%
technikus, szakmunkás	78 910	81 220	2 310	2,93%
egyéb	35 150	36 490	1 340	3,81%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	246 530	267 040	20 510	8,32%
vezető	110 980	127 660	16 680	15,03%
ügyintéző, előadó, egyéb	135 550	139 380	3 830	2,83%
Tiszteletdíjak	4 200	4 200	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 330	83 460	-11 870	-12,45%
Végkielégítés	11 748	0	-11 748	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	2 400	1 800	-600	-25,00%
Nyugdíjpénztári befizetések	21 895	23 270	1 375	6,28%
Egészségpénztári befizetések	4 022	4 032	10	0,25%
Biztosítások	1 300	850	-450	-34,62%
Saját gépkocsi használat költsége	2 210	2 210	0	0,00%
Étkezési hozzájárulás	18 243	18 234	-9	-0,05%
Napidíjak	50	50	0	0,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	13 071	13 174	103	0,79%
Reprezentációs költség	3 500	3 500	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	12 890	12 340	-550	-4,27%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 001	4 000	-1	-0,02%
12. Bérjárulékok	124 010	128 270	4 260	3,44%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	97 430	100 750	3 320	3,41%
Egészségügyi hozzájárulás	17 050	17 770	720	4,22%
Szakképzési hozzájárulás	5 670	5 890	220	3,88%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 860	3 860	0	0,00%
VI. Értékcsökkenési leírás	741 470	743 030	1 560	0,21%
Terv szerint elszámolt ÉCS	738 730	740 300	1 570	0,21%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 730	2 390	660	38,15%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	737 000	737 910	910	0,12%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	2 740	2 730	-10	-0,36%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	111	10	-101	-90,99%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	2 629	2 720	91	3,46%
VII. Egyéb ráfordítások	223 200	154 840	-68 360	-30,63%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	99 766	57 593	-42 173	-42,27%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	39 750	2 920	-36 830	-92,65%
Követelések értékvesztése	60 016	54 673	-5 343	-8,90%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	700	700	0	0,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	500	450	-50	-10,00%
Leírt behajthatatlan követelések	33 307	27 500	-5 807	-17,43%
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	20 454	9 560	-10 894	-53,26%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	50	100	50	100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	50	100	50	100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	9 960	10 340	380	3,82%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	7 665	1 480	-6 185	-80,69%
Más egyéb ráfordítás	208	217	9	4,33%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközáradások	50 540	46 800	-3 740	-7,40%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 860	157 180	142 320	957,74%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	32 180	34 610	2 430	7,55%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	32 180	34 610	2 430	7,55%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	32 172	34 610	2 438	7,58%
Belső Cash-pool kamatbevétel	32 172	34 610	2 438	7,58%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	8	0	-8	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	26 400	22 340	-4 060	-15,38%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26 400	22 340	-4 060	-15,38%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	26 400	22 340	-4 060	-15,38%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	0	0	0	-
OTP-nek járó Cash-pool kamat	26 400	22 340	-4 060	-15,38%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5 780	12 270	6 490	112,28%
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	20 640	169 450	148 810	720,98%

Hőszolg_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Hőszolgáltatató Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	84	84	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	84	84	0	0,00%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	32	32	0	0,00%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	24	24	0	0,00%
Teljes munkaidős egyéb	8	8	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	52	52	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	12	12	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	40	40	0	0,00%

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	509 299	125 031	384 268	519 964	125 922	394 042	10 665	891	9 774	2%	1%	3%
Bizonytalan befolyású követelések	494 978	125 031	369 947	500 416	125 922	374 494	5 438	891	4 547	1%	1%	1%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	494 978	125 031	369 947	500 416	125 922	374 494	5 438	891	4 547	1%	1%	1%
Lejárt lakossági követelés	438 288	116 593	321 695	435 919	118 484	317 435	-2 369	1 891	-4 260	-1%	2%	-1%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	178 104	10 217	167 887	166 436	11 217	155 219	-11 668	1 000	-12 668	-7%	10%	-8%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	37 670	8 760	28 910	36 076	8 760	27 316	-1 594	0	-1 594	-4%	0%	-6%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	49 183	12 538	36 645	52 495	12 449	40 046	3 312	-89	3 401	7%	-1%	9%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	63 129	26 359	36 770	67 753	26 339	41 414	4 624	-20	4 644	7%	0%	13%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	110 202	58 719	51 483	113 159	59 719	53 440	2 957	1 000	1 957	3%	2%	4%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	1 129	0	1 129	1 701	0	1 701	572	0	572	51%	-	51%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	931	0	931	1 500	0	1 500	569	0	569	61%	-	61%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	198	0	198	201	0	201	3	0	3	2%	-	2%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	173	0	173	0	0	0	-173	0	-173	-100%	-	-100%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt	173	0	173	0	0	0	-173	0	-173	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	55 388	8 438	46 950	62 796	7 438	55 358	7 408	-1 000	8 408	13%	-12%	18%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	37 587	768	36 819	38 122	768	37 354	535	0	535	1%	0%	1%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	5 928	1 624	4 304	6 084	1 624	4 460	156	0	156	3%	0%	4%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	3 411	2 051	1 360	5 488	1 051	4 437	2 077	-1 000	3 077	61%	-49%	226%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	3 938	1 305	2 633	5 119	1 305	3 814	1 181	0	1 181	30%	0%	45%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	4 524	2 690	1 834	7 983	2 690	5 293	3 459	0	3 459	76%	0%	189%
Biztos befolyású követelések	14 321	0	14 321	19 548	0	19 548	5 227	0	5 227	36%	-	36%
Biztos befolyású lakossági követelés	68	0	68	75	0	75	7	0	7	10%	-	10%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	762	0	762	762	0	762	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	13 369	0	13 369	952	0	952	-12 417	0	-12 417	-93%	-	-93%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	122	0	122	17 759	0	17 759	17 637	0	17 637	14457%	-	14457%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	13 755	203 129	203 129	203 129	0	0	0	0	0
I	KEHOP I. ütem Wesselényi utcai lakótelepen szolgáltató hőközpontok szétválasztása és a Nyugati gerinc távhővezeték szakasz korszerűsítése	5 970	10 060	10 060	10 060	0	0	0	0	0
II	Péterfia u. 2. Péterfia Corner Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
III	Menyhárt tér 12 db 4 lakásos társasház távhőellátásba történő bekapcsolása	0	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0
IV	Immateriális javak, szoftverek	0	2 383	2 383	2 383	0	0	0	0	0
V	Vezeték felújítási projekt	0	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0
VI	Mester-Csemete u. sarok kompenzátoros akna	0	950	950	950	0	0	0	0	0
VII	Piac u. 10. kapcsolt épületek szétválasztása	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
IX	Távműködtetésű átkötő szakaszok építése	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
X	Vezetékfelújítási tartalék	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
XIII	Hortobágy u. -i lakóépületek	0	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0
XIV	Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
XV	Hálózatfejlesztés	0	400	400	400	0	0	0	0	0
XVI	KEHOP 2. ütem előrehozott tervezési és MT készítési munkák	3 100	14 650	14 650	14 650	0	0	0	0	0
XVIII	Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
XIX	Berendezések szerszámok cseréje, pótlása	0	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
XX	Számítástechnikai eszközök	0	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0
XXI	Tócskerti KAF közterületről nyíló bejáratok kialakítása és villamos mérők áthelyezése (4 helyszín)	1 360	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
XXII	Gépjárművek	0	700	700	700	0	0	0	0	0
XXIII	Vezeték és műszaki berendezés megvásárlása (Szennyvíztelep)	0	96 486	96 486	96 486	0	0	0	0	0
XXV	Jerikó u. 23. sz. belső udvar lefedése	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
XXVI	Befejezetlen beruházás	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Hőszolgáltatató Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	12 448 744	12 664 497	215 753	2%
A. Befektetett eszközök	10 535 234	10 765 990	230 756	2%
I. Immateriális javak	2 295	2 284	-11	0%
3. Vagyoni értékű jogok	23	11	-12	-52%
4. Szellemi termékek	2 272	2 273	1	0%
II. Tárgyi eszközök	8 340 651	7 787 875	-552 776	-7%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 265 811	5 988 567	-277 244	-4%
Telek	16 671	16 671	0	0%
Épület	81 925	85 097	3 172	4%
Építmény	6 147 868	5 867 225	-280 643	-5%
építményből vezetékek	4 811 956	4 593 375	-218 581	-5%
Vagyoni értékű jogok	1 687	1 241	-446	-26%
Egyéb ingatlanok	17 660	18 333	673	4%
Összes ingatlanból üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 338	16 251	-87	-1%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	1 322	1 215	-107	-8%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 039 865	1 779 980	-259 885	-13%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 964	13 002	-7 962	-38%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	391	756	365	93%
Egyéb berendezésből jármű	8 245	3 941	-4 304	-52%
5. Beruházások, felújítások	14 011	6 326	-7 685	-55%
Beruházások	14 011	6 326	-7 685	-55%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 192 288	2 975 831	783 543	36%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 179 704	2 963 201	783 497	36%
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	12 584	12 630	46	0%
Egyéb pénzkölcsönök	12 584	12 630	46	0%
B. Forgóeszközök	1 514 668	1 497 703	-16 965	-1%
I. Készletek	10 769	11 050	281	3%
1. Anyagok	7 428	7 500	72	1%
5. Áruk	3 341	3 550	209	6%
II. Követelések	1 496 512	1 480 513	-15 999	-1%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	370 899	378 642	7 743	2%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21 870	25 054	3 184	15%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni követelés	8 501	9 654	1 153	14%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	13 369	15 400	2 031	15%
6. Egyéb követelések	1 103 743	1 076 817	-26 926	-2%
Munkavállalói tartozás	246	330	84	34%
Visszatérítendő adók	457 898	411 544	-46 354	-10%
Igényelt költségvetési támogatások	460 419	463 290	2 871	1%
Más egyéb követelés	185 180	201 653	16 473	9%
IV. Pénzeszközök	7 387	6 140	-1 247	-17%
1. Pénztár, csekkek	2 023	1 990	-33	-2%
2. Bankbetétek	5 364	4 150	-1 214	-23%
Bankbetét OTP	5 364	4 150	-1 214	-23%
C. Aktív időbeli elhatárolások	398 842	400 804	1 962	0%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	397 653	399 654	2 001	1%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 189	1 150	-39	-3%

Mérleg Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	12 448 744	12 664 497	215 753	2%
D. Saját tőke	8 698 411	8 864 356	165 945	2%
I. Jegyzett tőke	1 303 000	1 303 000	0	0%
III. Tőketartalék	7 123 629	7 123 629	0	0%
IV. Eredménytartalék	0	98 751	98 751	-
V. Lékötött tartalék	173 031	169 526	-3 505	-2%
Saját elhatározásból	173 031	169 526	-3 505	-2%
VII. Adózott eredmény	98 751	169 450	70 699	72%
F. Kötelezettségek	2 313 711	2 360 226	46 515	2%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 154 229	1 152 481	-1 748	0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	888 149	893 481	5 332	1%
Hosszú lejáratú hitel OTP	888 149	893 481	5 332	1%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 159 482	1 207 745	48 263	4%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 066 297	1 105 160	38 863	4%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	65 924	66 635	711	1%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	65 924	66 635	711	1%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 436 622	1 439 915	3 293	0%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	111 814	101 931	-9 883	-9%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 244	10 125	-119	-1%
3. Halasztott bevételek	1 314 564	1 327 859	13 295	1%

Tartalomjegyzék

**Debreceni Vízmű Zrt.
2016
Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Víz-mű Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 877 897	5 935 287	57 390	0,98%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 869 052	5 925 484	56 431	0,96%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	5 138 436	5 224 423	85 987	1,67%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	232 222	204 744	-27 478	-11,83%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	498 394	496 317	-2 078	-0,42%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	8 845	9 803	958	10,84%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	46 660	26 397	-20 262	-43,43%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	46 660	26 397	-20 262	-43,43%
III. Egyéb bevételek	364 768	364 852	84	0,02%
Visszaírt értékvesztés	150	150	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	150	150	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	1 052	1 052	0	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	8 425	8 425	0	0,00%
Leírt követelésekre befolyt összegek	4 349	4 349	0	0,00%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	60 426	23 626	-36 800	-60,90%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	3	0	-3	-100,00%
Céltartalék felszabadítása	20 842	22 052	1 210	5,80%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	174 173	212 451	38 278	21,98%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	6 000	0	-6 000	-100,00%
Más egyéb bevétel	7 404	7 404	0	0,00%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	127	0	-127	-100,00%
Fejlesztési támogatások	18 164	22 733	4 569	25,15%
Ingyenes eszközátvételek	63 653	62 610	-1 043	-1,64%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 527 513	2 521 055	-6 458	-0,26%
05. Anyagköltség	1 307 938	1 348 493	40 555	3,10%
Alapanyagok	680 136	717 865	37 729	5,55%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	140 056	140 471	415	0,30%
Üzemanyag felhasználás	43 708	44 429	721	1,65%
Energiaköltségek	414 501	414 344	-157	-0,04%
Munkaruha, védőruha	8 057	8 888	831	10,31%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	4 245	4 305	60	1,41%
Számítástechnikai kellékanyag	1 984	2 032	48	2,42%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	15 250	16 159	909	5,96%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	870 269	811 823	-58 445	-6,72%
Fuvarköltségek	2 152	2 158	6	0,28%
Utazás, kiküldetés költségei	3 626	3 686	60	1,65%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3 620	3 680	60	1,66%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	6	6	0	0,00%
Karbantartás, javítás költségei	128 484	104 721	-23 763	-18,49%
Gépjármű javítás, karbantartás	19 643	14 931	-4 712	-23,99%
Egyéb karbantartás, javítás	108 841	89 790	-19 051	-17,50%
Posta költségek	19 101	19 208	107	0,56%
Távközlés költségei	8 852	9 289	437	4,93%
Vezetékes telefon	3 115	3 115	0	0,00%
Mobil telefon	4 533	4 828	296	6,52%
Egyéb távközlési költség	1 205	1 346	141	11,73%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	224 424	216 908	-7 516	-3,35%
Szennyvíziszap elhelyezés	173 375	165 371	-8 004	-4,62%
Szennyvízbeszállítás	240	240	0	0,00%
Műszaki egyéb	18 583	18 697	115	0,62%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	24 601	24 600	-1	-0,01%
Külső labor, egyéb	7 624	7 999	375	4,91%
Bérleti és lízingdíj	159 628	137 966	-21 661	-13,57%
Ingatlanok bérleti díja	7 805	11 690	3 884	49,77%
Járművek bérleti díja	4 004	11 823	7 819	195,31%
Egyéb bérleti díjak	147 819	114 454	-33 365	-22,57%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 590	1 590	0	0,00%
Ügyvédi díjak	8 510	8 410	-100	-1,18%
Közjegyzői díjak	4 045	4 045	0	0,00%
Vagyonvédelem	36 765	29 282	-7 484	-20,36%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	26 945	27 058	112	0,42%
Egyéb szakértői díjak	16 613	17 639	1 026	6,17%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	1 547	1 547	0	0,01%
Oktatás, továbbképzés	5 645	4 900	-745	-13,20%
Szociális ráfordítások	21	21	0	0,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	222 320	223 396	1 076	0,48%
Informatika	87 957	85 686	-2 272	-2,58%
Egyéb	69 332	69 232	-100	-0,14%
Óraleolvasás, számlázás	33 104	36 349	3 245	9,80%
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	3 205	3 363	158	4,94%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	28 723	28 767	45	0,15%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	230 449	236 204	5 755	2,50%
Bankköltségek	88 429	93 039	4 610	5,21%
Hatósági díjak, illetékek	8 819	6 091	-2 728	-30,93%
Biztosítási díjak	12 645	13 405	760	6,01%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	120 556	123 669	3 114	2,58%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	7 268	4 750	-2 518	-34,64%

Debreceni Víz-mű Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111 591	119 785	8 194	7,34%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 991 569	2 164 321	172 752	8,67%
10. Bérköltség	1 289 528	1 403 112	113 584	8,81%
Bér	1 269 387	1 382 788	113 402	8,93%
Teljes munkaidős összesen	1 256 206	1 368 630	112 424	8,95%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	736 698	808 303	71 605	9,72%
technikus, szakmunkás	577 995	636 775	58 781	10,17%
egyéb	158 703	171 528	12 825	8,08%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	519 508	560 327	40 819	7,86%
vezető	156 466	182 440	25 974	16,60%
ügyintéző, előadó, egyéb	363 042	377 887	14 845	4,09%
Nem teljes munkaidős összesen	13 181	14 158	977	7,42%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	4 936	5 293	357	7,23%
részmunkaidős fizikai	4 936	5 293	357	7,23%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	8 244	8 865	620	7,52%
részmunkaidős szellemi	8 244	8 865	620	7,52%
Megbízási díjak	8 054	7 800	-254	-3,16%
Tiszteletdíjak	3 600	3 600	0	0,00%
Egyéb bérköltség	8 487	8 923	436	5,14%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	297 556	316 361	18 805	6,32%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	18 708	19 553	846	4,52%
Nyugdíjpénztári befizetések	74 034	81 922	7 888	10,65%
Egészségpénztári befizetések	48 910	54 615	5 705	11,67%
Biztosítások	47	49	2	5,02%
Saját gépkocsi használat költsége	3 697	4 399	703	19,01%
Étkezési hozzájárulás	84 982	85 915	933	1,10%
Napidíjak	121	250	129	106,14%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	13 420	13 546	126	0,94%
Reprezentációs költség	2 500	2 500	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	42 710	43 527	817	1,91%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	8 429	10 084	1 655	19,64%
12. Bérjárulékok	404 484	444 848	40 364	9,98%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	322 388	352 756	30 368	9,42%
Egészségügyi hozzájárulás	58 284	64 353	6 069	10,41%
Szakképzési hozzájárulás	18 129	21 291	3 162	17,44%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 676	6 448	773	13,61%
Egyéb bérjárulék	8	0	-8	-100,00%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 114 675	1 100 647	-14 028	-1,26%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 110 589	1 097 647	-12 942	-1,17%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	24 813	9 589	-15 225	-61,36%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 085 776	1 088 059	2 282	0,21%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	4 086	3 000	-1 086	-26,57%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	4 086	3 000	-1 086	-26,57%
VII. Egyéb ráfordítások	549 331	552 792	3 461	0,63%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	60 001	61 382	1 381	2,30%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	51 812	53 309	1 497	2,89%
Követelések értékvesztése	8 189	8 073	-117	-1,42%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 022	3 022	0	0,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	25 547	14 567	-10 980	-42,98%
Leírt behajthatatlan követelések	6 762	4 017	-2 745	-40,59%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	164	0	-164	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	289	360	71	24,37%
Céltartalék képzés	25 595	27 657	2 062	8,06%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	305 873	323 914	18 042	5,90%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	103 265	100 902	-2 363	-2,29%
Más egyéb ráfordítás	120	120	0	0,00%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköztadások	15 131	6 450	-8 681	-57,37%
Ingyenes eszközátadások	3 562	10 400	6 838	191,97%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	106 237	-12 279	-118 515	-111,56%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	50 284	102 466	52 182	103,78%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	23 633	70 000	46 367	196,19%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	26 250	32 189	5 939	22,62%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	23 300	30 229	6 929	29,74%
Belső Cash-pool kamatbevétel	23 300	30 229	6 929	29,74%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	2 950	1 960	-990	-33,56%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	400	277	-123	-30,74%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	4 222	3 368	-854	-20,23%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 218	3 368	-850	-20,15%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	2 887	2 668	-219	-7,58%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	2 887	2 668	-219	-7,58%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 331	700	-631	-47,40%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	0	-5	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	46 061	99 098	53 037	115,14%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	152 298	86 819	-65 479	-42,99%

Debreceni Vízmű Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	376	394	18	4,76%
Teljes munkaidős létszám	367	384	17	4,69%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	250	265	15	5,86%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	184	198	14	7,51%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	66	67	1	1,25%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	117	120	3	2,21%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	17	18	1	2,94%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	100	102	2	2,08%
Nem teljes munkaidős létszám	9	10	1	7,41%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	5	5	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	4	5	1	16,67%

Debreceni Víz-mű Zrt. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	1 138 935	79 776	1 059 159	1 209 647	79 328	1 130 319	70 712	-448	71 160	6%	-1%	7%
Bizonytalan befolyású követelések	261 005	79 776	181 229	286 879	79 328	207 551	25 874	-448	26 322	10%	-1%	15%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	261 005	79 776	181 229	286 879	79 328	207 551	25 874	-448	26 322	10%	-1%	15%
Lejárt lakossági követelés	216 130	69 311	146 819	232 291	70 471	161 820	16 161	1 160	15 001	7%	2%	10%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	64 695	736	63 959	66 886	741	66 145	2 191	5	2 186	3%	1%	3%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	20 348	1 438	18 910	24 273	1 295	22 978	3 925	-143	4 068	19%	-10%	22%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	19 246	4 830	14 416	23 403	4 788	18 615	4 157	-42	4 199	22%	-1%	29%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	18 629	10 810	7 819	20 440	11 064	9 376	1 811	254	1 557	10%	2%	20%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	93 212	51 497	41 715	97 289	52 583	44 706	4 077	1 086	2 991	4%	2%	7%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	388	0	388	3 788	15	3 773	3 400	15	3 385	876%	-	872%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	258	0	258	3 044	0	3 044	2 786	0	2 786	1080%	-	1080%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap	29	0	29	261	0	261	232	0	232	800%	-	800%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap	54	0	54	289	0	289	235	0	235	435%	-	435%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap	46	0	46	174	15	159	128	15	113	278%	-	246%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	1	0	1	20	0	20	19	0	19	1900%	-	1900%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	921	0	921	765	0	765	-156	0	-156	-17%	-	-17%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt	921	0	921	765	0	765	-156	0	-156	-17%	-	-17%
Lejárt egyéb vevő követelés	43 566	10 465	33 101	50 035	8 842	41 193	6 469	-1 623	8 092	15%	-16%	24%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	24 157	64	24 093	34 365	61	34 304	10 208	-3	10 211	42%	-5%	42%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	2 706	45	2 661	4 292	47	4 245	1 586	2	1 584	59%	4%	60%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	3 006	584	2 422	1 971	565	1 406	-1 035	-19	-1 016	-34%	-3%	-42%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	6 811	4 165	2 646	5 084	3 854	1 230	-1 727	-311	-1 416	-25%	-7%	-54%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	6 886	5 607	1 279	4 323	4 315	8	-2 563	-1 292	-1 271	-37%	-23%	-99%
Biztos befolyású követelések	877 930	0	877 930	922 768	0	922 768	44 838	0	44 838	5%	-	5%
Biztos befolyású lakossági követelés	471 234	0	471 234	510 642	0	510 642	39 408	0	39 408	8%	-	8%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	13 783	0	13 783	16 890	0	16 890	3 107	0	3 107	23%	-	23%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	64 169	0	64 169	62 135	0	62 135	-2 034	0	-2 034	-3%	-	-3%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	328 744	0	328 744	333 101	0	333 101	4 357	0	4 357	1%	-	1%

	Beruházási terv	előző_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projektek	Debreceni Vízű Zrt.	12 170	874 702	874 702	436 806	101 716	0	336 180	0	0
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása, beruházás	560	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0
II	Vízmeleap és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása, beruházások	86	40 040	40 040	40 040	0	0	0	0	0
III	Vízelosztás (rekonstrukció,felújítás,beruházás)	9 216	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
IV	Szennyvízelvezetés (rekonstrukció,felújítás, beruházás)	2 308	312 400	312 400	287 400	25 000	0	0	0	0
V	Szennyvíztisztítás (rekonstrukció,felújítás,beruházás)	0	78 600	78 600	48 100	30 500	0	0	0	0
VI	Egyéb ágazat, ZZrt. összevont	0	13 082	13 082	13 082	0	0	0	0	0
VII	Üzemeltetett település Nyírlugos	0	163 363	163 363	6 650	533	0	156 180	0	0
VIII	Üzemeltetett település Nyírmihálydi, Nyírgelse	0	180 560	180 560	560	0	0	180 000	0	0
IX	Üzemeltetett település Biharkeresztes, Ártánd	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0	0
X	Üzemeltetett települések I.	0	34 051	34 051	0	34 051	0	0	0	0
XI	Üzemeltetett települések II.	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0	0
XII	Üzemeltetett települések III.	0	414	414	167	247	0	0	0	0
XIII	Üzemeltetett települések IV.	0	211	211	0	211	0	0	0	0
XIV	Gépjárművek beszerzése a ZZrt.üzemeltetési területeire	0	7	7	7	0	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Vízmű Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	29 956 911	30 109 603	152 692	1%
A. Befektetett eszközök	28 570 302	28 508 633	-61 669	0%
I. Immateriális javak	21 972	15 569	-6 403	-29%
3. Vagyoni értékű jogok	21 972	15 569	-6 403	-29%
II. Tárgyi eszközök	25 500 195	24 841 184	-659 011	-3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 226 683	23 852 103	-374 580	-2%
Földterület	23 102	23 088	-14	0%
Telek	631 104	631 104	0	0%
Épület	1 376 523	1 346 166	-30 357	-2%
Építmény	21 350 522	21 066 381	-284 141	-1%
építményből vezetékek	18 165 690	17 734 973	-430 717	-2%
Vagyoni értékű jogok	845 432	785 364	-60 068	-7%
Összes ingatlanból üzemen kívül ingatlank és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 384	4 287	-97	-2%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	264	246	-18	-7%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	998 158	742 957	-255 201	-26%
Műszaki berendezésből jármű	78 333	20 634	-57 699	-74%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	227 524	210 028	-17 496	-8%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	2 613	997	-1 616	-62%
Egyéb berendezésből jármű	18 470	8 654	-9 816	-53%
5. Beruházások, felújítások	47 830	36 096	-11 734	-25%
Beruházások	32 992	36 096	3 104	9%
Felújítások	14 838	0	-14 838	-100%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 048 135	3 651 880	603 745	20%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	989 641	989 641	0	0%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 032 980	2 633 458	600 478	30%
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 230	2 230	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	2 230	2 230	0	0%
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23 284	26 551	3 267	14%
B. Forgóeszközök	1 155 695	1 262 735	107 040	9%
I. Készletek	28 659	27 459	-1 200	-4%
1. Anyagok	26 728	26 728	0	0%
Anyagokból még használatba nem vett eszközök	854	854	0	0%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	731	731	0	0%
5. Áruk	1 200	0	-1 200	-100%
II. Követelések	1 118 606	1 226 885	108 279	10%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	953 610	1 066 943	113 333	12%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	118 977	113 991	-4 986	-4%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	118 977	113 991	-4 986	-4%
6. Egyéb követelések	46 019	45 951	-68	0%
Munkavállalói tartozás	1 132	1 132	0	0%
Visszatérítendő adók	43 739	43 739	0	0%
Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes	1 080	1 080	0	0%
Más egyéb követelés	68	0	-68	-100%
IV. Pénzeszközök	8 430	8 391	-39	0%
1. Pénztár, csekkek	994	991	-3	0%
2. Bankbetétek	7 436	7 400	-36	0%
Bankbetét OTP	6 386	6 400	14	0%
Bankbetét egyéb pénzügyintézet	1 050	1 000	-50	-5%
C. Aktív időbeli elhatárolások	230 914	338 235	107 321	46%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	201 462	319 753	118 291	59%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 452	18 482	-10 970	-37%

Mérleg Debreceni Vízmű Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	29 956 911	30 109 603	152 692	1%
D. Saját tőke	4 510 213	4 541 994	31 781	1%
I. Jegyzett tőke	2 891 000	2 891 000	0	0%
IV. Eredménytartalék	-82 669	-562 968	-480 299	-
V. Lekötött tartalék	1 574 528	2 137 496	562 968	36%
Nem forgalomképes vagy csak engedéllyel átruházható eszközök miatt	1 085 979	1 681 686	595 707	55%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	412 400	412 400	0	0%
Egyéb előírás alapján	76 149	43 410	-32 739	-43%
VII. Adózott eredmény	127 354	76 466	-50 888	-40%
E. Céltartalékok	124 958	130 563	5 605	4%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	124 958	130 563	5 605	4%
Végkielégítésre és járulékaire	109 785	115 390	5 605	5%
Egyéb céltartalék kötelezettségre	15 173	15 173	0	0%
F. Kötelezettségek	23 950 435	24 143 057	192 622	1%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	22 868 920	23 014 894	145 974	1%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	95 652	95 652	0	0%
Hosszú lejáratú hitel OTP	95 652	95 652	0	0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 081 515	1 128 163	46 648	4%
3. Vevőktől kapott előlegek	35	0	-35	-100%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	355 833	357 858	2 025	1%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	180 694	225 379	44 685	25%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	180 694	225 379	44 685	25%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 371 305	1 293 989	-77 316	-6%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	79	0	-79	-100%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 845	131 845	0	0%
3. Halasztott bevételek	1 239 381	1 162 144	-77 237	-6%

Tartalomjegyzék

**Cívis Ház Zrt.
2016
Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Cívis Ház Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 087 470	2 001 803	-85 667	-4,10%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 087 470	2 001 803	-85 667	-4,10%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 869 945	1 750 163	-119 782	-6,41%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	152 971	181 484	28 513	18,64%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	64 554	70 157	5 603	8,68%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	3 054	2 600	-454	-14,87%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 054	2 600	-454	-14,87%
III. Egyéb bevételek	186 057	151 404	-34 653	-18,62%
Visszaírt értékvesztés	25 000	25 000	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	25 000	25 000	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	13 770	1 000	-12 770	-92,74%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	8 870	8 500	-370	-4,17%
Leírt követelésekre befolyt összegek	1 000	1 000	0	0,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	10 290	0	-10 290	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	50	0	-50	-100,00%
Más egyéb bevétel	14 561	7 250	-7 311	-50,21%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	71 952	71 952	0	0,00%
Fejlesztési támogatások	38 411	35 430	-2 981	-7,76%
Ingyenes eszközátvételek	2 153	1 272	-881	-40,92%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 003 465	916 046	-87 419	-8,71%
05. Anyagköltség	66 420	63 200	-3 220	-4,85%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	1 500	1 500	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	4 200	4 200	0	0,00%
Energiaköltségek	25 670	23 400	-2 270	-8,84%
Munkaruha, védőruha	200	300	100	50,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	3 000	2 000	-1 000	-33,33%
Számítástechnikai kellékanyag	100	100	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	31 750	31 700	-50	-0,16%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	647 492	657 690	10 198	1,57%
Fuvarköltségek	1 800	1 800	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	5 520	5 780	260	4,71%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	5 517	5 780	263	4,77%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	3	0	-3	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	45 635	53 500	7 865	17,23%
Gépjármű javítás, karbantartás	3 200	3 200	0	0,00%
Informatikai javítás, karbantartás	48	0	-48	-100,00%
Egyéb karbantartás, javítás	42 387	50 300	7 913	18,67%
Posta költségek	16 500	16 500	0	0,00%
Távközlés költségei	2 680	2 730	50	1,86%
Vezetékes telefon	380	380	0	0,00%
Mobil telefon	650	700	50	7,69%
Egyéb távközlési költség	1 650	1 650	0	-0,01%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	267 250	266 420	-830	-0,31%
Közös ktg.	231 000	231 500	500	0,22%
Költöztetés	0	120	120	-
Távfűtés	36 000	34 550	-1 450	-4,03%
Egyéb	250	250	0	0,00%
Bérleti és lízingdíj	20 000	19 300	-700	-3,50%
Ingatlanok bérleti díja	278	0	-278	-100,00%
Járművek bérleti díja	786	777	-9	-1,15%
Egyéb bérleti díjak	18 936	18 523	-413	-2,18%
Könyvviteli szolgáltatás díja	510	508	-2	-0,39%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 550	1 200	-350	-22,58%
Ügyvédi díjak	23 500	22 900	-600	-2,55%
Közjegyzői díjak	2 050	2 100	50	2,44%
Vagyonvédelem	10 850	11 500	650	5,99%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	36 500	36 000	-500	-1,37%
Egyéb szakértői díjak	14 000	11 000	-3 000	-21,43%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	47 100	38 630	-8 470	-17,98%
Oktatás, továbbképzés	1 000	1 500	500	50,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	151 048	166 322	15 275	10,11%
Bérleti jog ellenérték	23 595	20 000	-3 595	-15,24%
DV Zrt.	46 152	46 152	0	0,00%
Informatika	44 849	44 780	-68	-0,15%
Kamarai díjak, Egyéb	36 452	55 390	18 938	51,95%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	36 039	28 301	-7 738	-21,47%
Bankköltségek	8 500	8 500	0	0,00%
Hatósági díjak, illetékek	12 500	9 000	-3 500	-28,00%
Biztosítási díjak	6 039	6 301	262	4,34%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	9 000	4 500	-4 500	-50,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	163 014	34 309	-128 705	-78,95%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90 500	132 546	42 046	46,46%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	302 215	334 509	32 294	10,69%

Cíviss Ház Zrt. Összesen	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Bázis	Eltérés %
10. Bérköltség	195 129	216 872	21 743	11,14%
Bér	184 824	208 532	23 708	12,83%
Teljes munkaidős összesen	184 824	208 532	23 708	12,83%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	184 824	208 532	23 708	12,83%
ügyintéző, előadó, egyéb	66 402	79 767	13 365	20,13%
Megbízási díjak	118 422	128 765	10 343	8,73%
Tiszteletdíjak	5 600	4 740	-860	-15,36%
Egyéb bérköltség	3 600	3 600	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 105	0	-1 105	-100,00%
Végkielégítés	43 210	46 826	3 616	8,37%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 098	0	-1 098	-100,00%
Nyugdíjpénztári befizetések	600	600	0	0,00%
Egészségpénztári befizetések	9 191	10 350	1 159	12,61%
Biztosítások	4 904	5 030	126	2,57%
Étkezési hozzájárulás	42	0	-42	-100,00%
Napidíjak	3 436	3 672	236	6,87%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	0	500	500	-
Reprezentációs költség	13 539	14 034	495	3,66%
Munkáltatót terhelő SZJA	1 100	1 100	0	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 988	6 610	622	10,38%
12. Bérjárulékok	3 312	4 931	1 619	48,87%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	63 876	70 811	6 935	10,86%
Egészségügyi hozzájárulás	51 592	56 870	5 278	10,23%
Szakképzési hozzájárulás	7 682	8 950	1 269	16,52%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 866	3 159	293	10,21%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 736	1 832	96	5,53%
Terv szerint elszámolt ÉCS	275 184	270 485	-4 699	-1,71%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	272 250	268 485	-3 765	-1,38%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	2 719	1 589	-1 130	-41,56%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	269 531	266 896	-2 635	-0,98%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	2 934	2 000	-934	-31,83%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	15	0	-15	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	2 919	2 000	-919	-31,48%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	459 323	313 553	-145 770	-31,74%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	93 300	53 800	-39 500	-42,34%
Követelések értékvesztése	40 300	0	-40 300	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	53 000	53 800	800	1,51%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	7 050	1 200	-5 850	-82,98%
Leírt behajthatatlan követelések	29 320	21 800	-7 520	-25,65%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	8 000	9 028	1 028	12,85%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	6 855	0	-6 855	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	998	0	-998	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	7 113	3 112	-4 001	-56,25%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	6 246	6 259	13	0,21%
Más egyéb ráfordítás	93 064	101 842	8 778	9,43%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadások	35 000	36 000	1 000	2,86%
Fejlesztési támogatás ráf	38 762	35 000	-3 762	-9,71%
Ingyenes eszközátadások	9 840	9 840	0	0,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	123 775	35 672	-88 103	-71,18%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	236 394	321 214	84 820	35,88%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	125 338	74 656	-50 682	-40,44%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 161	0	-11 161	-100,00%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	65 519	60 756	-4 763	-7,27%
Belső Cash-pool kamatbevétel	65 480	60 641	-4 839	-7,39%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	65 479	60 641	-4 838	-7,39%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	1	0	-1	-100,00%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	39	115	76	194,87%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	48 658	13 900	-34 758	-71,43%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	187 046	155 828	-31 218	-16,69%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	187 046	155 828	-31 218	-16,69%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	186 246	154 620	-31 626	-16,98%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	1 982	0	-1 982	-100,00%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	184 264	154 620	-29 644	-16,09%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	800	1 208	408	51,00%
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-61 708	-81 172	-19 465	-
	174 687	240 042	65 356	37,41%

Cívis_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Cívis Ház Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	37	38	1	3,38%
Teljes munkaidős létszám	37	38	1	3,38%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	37	38	1	3,38%
Teljes munkaidős vezető	7	7	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	30	31	1	4,17%

Cívis Ház Zrt. 2015. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	852 613	211 693	640 920	854 207	223 477	630 730	1 594	11 784	-10 190	0%	6%	-2%
Bizonytalan befolyású követelések	352 913	211 693	141 220	361 407	223 477	137 930	8 494	11 784	-3 290	2%	6%	-2%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	352 913	211 693	141 220	361 407	223 477	137 930	8 494	11 784	-3 290	2%	6%	-2%
Lejárt lakossági követelés	208 000	132 000	76 000	220 000	138 000	82 000	12 000	6 000	6 000	6%	5%	8%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	37 000	0	37 000	36 500	0	36 500	-500	0	-500	-1%	-	-1%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	14 500	1 000	13 500	17 500	1 000	16 500	3 000	0	3 000	21%	0%	22%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	26 000	11 000	15 000	28 000	11 000	17 000	2 000	0	2 000	8%	0%	13%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	47 500	41 000	6 500	51 000	42 000	9 000	3 500	1 000	2 500	7%	2%	38%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	83 000	79 000	4 000	87 000	84 000	3 000	4 000	5 000	-1 000	5%	6%	-25%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	400	0	400	500	0	500	100	0	100	25%	-	25%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	400	0	400	500	0	500	100	0	100	25%	-	25%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	10 168	6 124	4 044	12 769	12 062	707	2 601	5 938	-3 337	26%	97%	-83%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91-180 nap	3 840	384	3 456	0	0	0	-3 840	-384	-3 456	-100%	-100%	-100%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 181 nap - 360 nap	623	312	311	0	0	0	-623	-312	-311	-100%	-100%	-100%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 361 nap - 720 nap	2 771	2 494	277	7 063	6 356	707	4 292	3 862	430	155%	155%	155%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 720 napon túl	2 934	2 934	0	5 706	5 706	0	2 772	2 772	0	94%	94%	-
Lejárt egyéb vevő követelés	134 345	73 569	60 776	128 138	73 415	54 723	-6 207	-154	-6 053	-5%	0%	-10%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	41 300	0	41 300	29 050	0	29 050	-12 250	0	-12 250	-30%	-	-30%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	11 200	1 000	10 200	13 100	1 000	12 100	1 900	0	1 900	17%	0%	19%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	13 150	7 015	6 135	15 500	8 015	7 485	2 350	1 000	1 350	18%	14%	22%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	15 741	13 600	2 141	17 250	14 200	3 050	1 509	600	909	10%	4%	42%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	52 954	51 954	1 000	53 238	50 200	3 038	284	-1 754	2 038	1%	-3%	204%
Biztos befolyású követelések	499 700	0	499 700	492 800	0	492 800	-6 900	0	-6 900	-1%	-	-1%
Biztos befolyású lakossági követelés	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	12 100	0	12 100	13 100	0	13 100	1 000	0	1 000	8%	-	8%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	325 700	0	325 700	325 200	0	325 200	-500	0	-500	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	160 400	0	160 400	153 000	0	153 000	-7 400	0	-7 400	-5%	-	-5%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Cívis Ház Zrt.	26 205	135 776	135 776	135 776	0	0	0	0	0
I	Városi érdekből történő beruházások, felújítások	6 016	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0	0
II	Bevételnövelő és állagmegóvó beruházások és felújítások	13 287	67 201	67 201	67 201	0	0	0	0	0
III	Jászai Mari téri épületek megvalósításának előkészítése	2 800	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
IV	Tűzér utcai irodaház megvalósításának előkészítése	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
V	Onkormányzati finanszírozású beruházások	4 102	75	75	75	0	0	0	0	0
VI	Informatikai beszerzések	0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0
VII	Egyéb irodai eszközbeszerzések	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0

Mérleg Cívis Ház Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	16 346 249	16 337 580	-8 669	0%
A. Befektetett eszközök	14 301 956	14 261 277	-40 679	0%
I. Immateriális javak	2 500	631	-1 869	-75%
3. Vagyoni értékű jogok	757	238	-519	-69%
4. Szellemi termékek	1 743	393	-1 350	-77%
II. Tárgyi eszközök	9 953 561	9 826 190	-127 371	-1%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 901 898	9 748 716	-153 182	-2%
Telek	1 008 753	1 008 753	0	0%
Épület	6 947 060	6 862 510	-84 550	-1%
Építmény	328 362	301 084	-27 278	-8%
építményből vezetékek	52 112	45 902	-6 210	-12%
Vagyoni értékű jogok	1 124	864	-260	-23%
Egyéb ingatlanok	1 616 599	1 575 505	-41 094	-3%
<i>Összes ingatlanból üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>16 612</i>	<i>15 872</i>	<i>-740</i>	<i>-4%</i>
<i>Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás</i>	<i>1 613 931</i>	<i>1 573 578</i>	<i>-40 353</i>	<i>-3%</i>
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 390	110	-1 280	-92%
Műszaki berendezésből jármű	567	109	-458	-81%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 343	16 434	-10 909	-40%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	2 923	1 315	-1 608	-55%
Egyéb berendezésből jármű	5 530	3 008	-2 522	-46%
5. Beruházások, felújítások	22 930	60 930	38 000	166%
Beruházások	19 558	57 558	38 000	194%
Felújítások	3 372	3 372	0	0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 345 895	4 434 456	88 561	2%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	14 700	14 700	0	0%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	4 325 995	4 415 656	89 661	2%
5. Egyéb tartós részesedés	1 100	1 100	0	0%
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	4 100	3 000	-1 100	-27%
Egyéb pénzkölcsönök	4 100	3 000	-1 100	-27%
B. Forgóeszközök	2 023 693	2 055 803	32 110	2%
I. Készletek	1 263 859	1 339 973	76 114	6%
1. Anyagok	166	200	34	20%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 072	6 961	-3 111	-31%
4. Késztermékek	5 742	5 742	0	0%
5. Áruk	1 247 879	1 327 070	79 191	6%
II. Követelések	751 980	707 830	-44 150	-6%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	311 176	304 823	-6 353	-2%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	329 744	325 907	-3 837	-1%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	329 744	325 907	-3 837	-1%
6. Egyéb követelések	111 060	77 100	-33 960	-31%
Előleg fizetés	35 000	1 000	-34 000	-97%
Munkavállalói tartozás	1 060	1 100	40	4%
Más egyéb követelés	75 000	75 000	0	0%
IV. Pénzeszközök	7 854	8 000	146	2%
1. Pénztár, csekkek	369	500	131	36%
2. Bankbetétek	7 485	7 500	15	0%
Bankbetét OTP	2 493	2 500	7	0%
Bankbetét egyéb pénzintézet	4 992	5 000	8	0%
C. Aktív időbeli elhatárolások	20 600	20 500	-100	0%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 000	20 000	0	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	600	500	-100	-17%

Mérleg Cívis Ház Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	16 346 249	16 337 580	-8 669	0%
D. Saját tőke	5 621 332	5 849 024	227 692	4%
I. Jegyzett tőke	2 553 203	2 553 203	0	0%
III. Tőketartalék	2 818 129	2 818 129	0	0%
V. Lekötött tartalék	250 000	250 000	0	0%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	250 000	250 000	0	0%
VII. Adózott eredmény	0	227 692	227 692	-
E. Céltartalékok	2 085	3 760	1 675	80%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 085	3 760	1 675	80%
Biztos kötelezettségekre	2 085	3 760	1 675	80%
F. Kötelezettségek	6 871 693	6 742 311	-129 382	-2%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 428 798	6 475 716	46 918	1%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	6 148 798	6 185 716	36 918	1%
Hosszú lejáratú hitel OTP	6 148 798	6 185 716	36 918	1%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	442 895	266 595	-176 300	-40%
3. Vevőktől kapott előlegek	1 462	0	-1 462	-100%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60 000	70 000	10 000	17%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	216 668	62 000	-154 668	-71%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	216 668	62 000	-154 668	-71%
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 851 139	3 742 485	-108 654	-3%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	500	500	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	165 000	165 000	0	0%
3. Halasztott bevételek	3 685 639	3 576 985	-108 654	-3%

Tartalomjegyzék

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 437 808	4 422 689	-15 119	-0,34%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 437 808	4 422 689	-15 119	-0,34%
ebből árkiegészítés	1 202 004	1 201 590	-414	-0,03%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	4 411 872	4 401 738	-10 134	-0,23%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	7 516	6 888	-628	-8,36%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	18 420	14 063	-4 357	-23,65%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	42 752	63 300	20 548	48,06%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	42 752	63 300	20 548	48,06%
III. Egyéb bevételek	4 102 931	4 287 927	184 996	4,51%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	34 835	27 000	-7 835	-22,49%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	45 730	31 650	-14 080	-30,79%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	271	0	-271	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	6 007	0	-6 007	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	420 345	420 345	0	0,00%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	2 379 919	2 591 992	212 073	8,91%
Más egyéb bevétel	3 590	3 159	-431	-12,01%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	27 499	27 499	0	0,00%
Fejlesztési támogatások	1 184 735	1 186 282	1 547	0,13%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	4 354 544	4 449 501	94 957	2,18%
05. Anyagköltség	1 384 894	1 447 388	62 494	4,51%
Alapanyagok	2 113	1 900	-213	-10,08%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	106 477	129 844	23 367	21,95%
Üzemanyag felhasználás	996 586	1 034 091	37 505	3,76%
Energiaköltségek	231 493	239 415	7 922	3,42%
Munkaruha, védőruha	2 656	2 783	127	4,78%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	25 650	28 961	3 311	12,91%
Számítástechnikai kellékanyag	715	825	110	15,38%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	19 204	9 569	-9 635	-50,17%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 884 578	2 908 955	24 377	0,85%
Fuvarköltségek	1 439	549	-890	-61,85%
Utazás, kiküldetés költségei	346	450	104	30,06%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	346	450	104	30,06%
Karbantartás, javítás költségei	97 907	109 707	11 800	12,05%
Gépjármű javítás, karbantartás	59 939	62 145	2 206	3,68%
Informatikai javítás, karbantartás	4 664	6 709	2 045	43,85%
Egyéb karbantartás, javítás	33 304	40 853	7 549	22,67%
Posta költségek	3 326	3 274	-52	-1,56%
Távközlés költségei	5 715	5 473	-242	-4,23%
Vezetékes telefon	367	314	-53	-14,44%
Mobil telefon	4 316	4 123	-193	-4,47%
Egyéb távközlési költség	1 032	1 036	4	0,39%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	54 404	54 366	-38	-0,07%
Jutalék	49 000	48 959	-41	-0,08%
Kihelyezett eszk. üzemeltetés (Nyomtatás)	3 000	2 400	-600	-20,00%
Közterületfoglalási díj, egyéb	1 543	2 166	623	40,38%
Újság, szakkönyv	861	841	-20	-2,32%
Bérleti és lízingdíj	2 401 730	2 415 266	13 536	0,56%
Ingatlanok bérleti díja	21 082	20 555	-527	-2,50%
Járművek bérleti díja	2 379 515	2 392 459	12 944	0,54%
Egyéb bérleti díjak	1 133	2 252	1 119	98,76%
Könyvviteli szolgáltatás díja	5 093	4 923	-170	-3,34%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 950	1 800	-150	-7,69%
Ügyvédi díjak	13 758	10 920	-2 838	-20,63%
Közjegyzői díjak	63	230	167	265,08%
Vagyonvédelem	23 144	20 831	-2 313	-9,99%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	44 765	45 040	275	0,61%
Egyéb szakértői díjak	52 169	48 392	-3 777	-7,24%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	10 837	12 330	1 493	13,78%
Oktatás, továbbképzés	10 350	16 305	5 955	57,54%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	157 582	159 099	1 517	0,96%
Informatikai szolgáltatás	26 711	27 935	1 224	4,58%
Cívisbusz szolg. díja	72 650	73 079	429	0,59%
Ügyfélszolgálat	18 600	18 600	0	0,00%
Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, egyebek	39 621	39 485	-136	-0,34%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	76 623	77 941	1 318	1,72%
Bankköltségek	21 499	22 212	713	3,32%
Hatósági díjak, illetékek	3 685	4 492	807	21,90%
Biztosítási díjak	51 439	51 237	-202	-0,39%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 138	1 032	-3 106	-75,06%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 311	14 185	9 874	229,04%

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 541 256	2 622 657	81 401	3,20%
10. Bérköltség	1 729 869	1 796 842	66 973	3,87%
Bér	1 714 193	1 782 650	68 457	3,99%
Teljes munkaidős összesen	1 711 969	1 780 513	68 544	4,00%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 375 415	1 414 176	38 761	2,82%
technikus, szakmunkás	1 289 704	1 318 258	28 554	2,21%
egyéb	85 711	95 918	10 207	11,91%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	336 554	366 337	29 783	8,85%
vezető	137 242	155 629	18 387	13,40%
ügyintéző, előadó, egyéb	199 312	210 708	11 396	5,72%
Nem teljes munkaidős összesen	2 224	2 137	-87	-3,91%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	2 224	2 137	-87	-3,91%
nyugdíjas fizikai	2 224	2 137	-87	-3,91%
Megbízási díjak	7 478	5 900	-1 578	-21,10%
Tiszteletdíjak	3 576	3 600	24	0,67%
Egyéb bérköltség	4 622	4 692	70	1,51%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	293 171	285 201	-7 970	-2,72%
Végkielégítés	2 974	3 060	86	2,89%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	30 320	25 500	-4 820	-15,90%
Nyugdíjpénztári befizetések	2 918	2 564	-354	-12,13%
Egészségpénztári befizetések	2 235	2 244	9	0,40%
Biztosítások	5 639	8 542	2 903	51,48%
Saját gépkocsi használat költsége	12 814	13 043	229	1,79%
Étkezési hozzájárulás	67 500	67 606	106	0,16%
Napidíjak	176	200	24	13,64%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	50 619	45 229	-5 390	-10,65%
Reprezentációs költség	7 656	7 998	342	4,47%
Munkáltatót terhelő SZJA	24 414	21 923	-2 491	-10,20%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	85 906	87 292	1 386	1,61%
12. Bérjárulékok	518 216	540 614	22 398	4,32%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	436 920	458 533	21 613	4,95%
Egészségügyi hozzájárulás	29 041	26 528	-2 513	-8,65%
Szakképzési hozzájárulás	24 614	27 553	2 939	11,94%
Rehabilitációs hozzájárulás	27 641	28 000	359	1,30%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 501 374	1 523 692	22 318	1,49%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 471 454	1 499 892	28 438	1,93%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	35 115	57 849	22 734	64,74%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 436 339	1 442 043	5 704	0,40%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	29 920	23 800	-6 120	-20,45%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	67	321	254	379,10%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	29 853	23 479	-6 374	-21,35%
VII. Egyéb ráfordítások	78 912	45 656	-33 256	-42,14%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	756	0	-756	-100,00%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	756	0	-756	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	41 811	31 080	-10 731	-25,67%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	231	200	-31	-13,42%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	2 092	0	-2 092	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	10 175	8 910	-1 265	-12,43%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	575	546	-29	-5,04%
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	4 000	4 000	0	0,00%
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.	330	420	90	27,27%
Más egyéb ráfordítás	15 361	500	-14 861	-96,75%
Ingyenes eszközátadások	3 581	0	-3 581	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	107 405	132 410	25 005	23,28%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 632	2 959	-1 673	-36,12%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 132	2 959	-1 173	-28,39%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	16	0	-16	-100,00%
Belső Cash-pool kamatbevétel	16	0	-16	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	4 116	2 959	-1 157	-28,11%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	500	0	-500	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	114 032	110 007	-4 025	-3,53%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	113 496	110 007	-3 489	-3,07%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	113 496	110 007	-3 489	-3,07%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	48 920	51 883	2 963	6,06%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	64 576	58 124	-6 452	-9,99%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	536	0	-536	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-109 400	-107 048	2 352	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-1 995	25 362	27 357	-

DKV_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	624	630	6	0,96%
Teljes munkaidős létszám	623	629	6	0,96%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	531	535	4	0,75%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	491	494	3	0,61%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	40	41	1	2,50%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	92	94	2	2,17%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	24	24	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	68	70	2	2,94%
Nem teljes munkaidős létszám	1	1	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	1	1	0	0,00%

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2015. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	54 497	13 188	41 309	65 505	13 335	52 170	11 008	147	10 861	20%	1%	26%
Bizonytalan befolyású követelések	17 096	13 188	3 908	18 505	13 335	5 170	1 409	147	1 262	8%	1%	32%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	17 096	13 188	3 908	18 505	13 335	5 170	1 409	147	1 262	8%	1%	32%
Lejárt egyéb vevő követelés	17 096	13 188	3 908	18 505	13 335	5 170	1 409	147	1 262	8%	1%	32%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	3 425	17	3 408	4 000	0	4 000	575	-17	592	17%	-100%	17%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	0	1 022	-1 022	5	0	5	5	-1 022	1 027	-	-100%	-
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	17	6 495	-6 478	500	0	500	483	-6 495	6 978	2841%	-100%	-
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	9 640	1 989	7 651	10 000	7 556	2 444	360	5 567	-5 207	4%	280%	-68%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	4 014	3 665	349	4 000	5 779	-1 779	-14	2 114	-2 128	0%	58%	-610%
Biztos befolyású követelések	37 401	0	37 401	47 000	0	47 000	9 599	0	9 599	26%	-	26%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	1 310	0	1 310	1 000	0	1 000	-310	0	-310	-24%	-	-24%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	508	0	508	1 000	0	1 000	492	0	492	97%	-	97%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	35 583	0	35 583	45 000	0	45 000	9 417	0	9 417	26%	-	26%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	15 000	229 700	229 700	229 700	0	0	0	0	0
I	1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0
II	Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése	0	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
III	2-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
V	Formaruha beszerzés	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
VI	Szerszám beszerzés	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
VII	Informatikai beszerzések	0	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0
VIII	Előre nem tervezhető szerszám beszerzések	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
IX	Előre nem tervezhető 50 eFt alatti egyéb beszerzések	0	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0
X	Előre nem tervezhető 50 eFt feletti egyéb beszerzések	0	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0
XI	KCSV6-1 típusú 503 pályaszámú villamos értéknövelő felújítása	15 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0

Mérleg DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	26 049 387	24 838 474	-1 210 913	-5%
A. Befektetett eszközök	20 724 614	19 430 622	-1 293 992	-6%
I. Immateriális javak	245 813	197 537	-48 276	-20%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	206 989	160 981	-46 008	-22%
3. Vagyoni értékű jogok	37 325	35 881	-1 444	-4%
4. Szellemi termékek	1 499	675	-824	-55%
II. Tárgyi eszközök	20 443 686	19 197 970	-1 245 716	-6%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 430 258	7 196 870	-233 388	-3%
Telek	91 819	91 819	0	0%
Épület	1 908 476	1 886 487	-21 989	-1%
Építmény	5 429 963	5 218 564	-211 399	-4%
építményből vezeték	1 488 510	1 407 119	-81 391	-5%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 926 899	11 928 836	-998 063	-8%
Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz	23 892	2 006	-21 886	-92%
Műszaki berendezésből jármű	11 240 684	10 643 784	-596 900	-5%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 456	24 191	735	3%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	2 998	1 069	-1 929	-64%
5. Beruházások, felújítások	63 073	48 073	-15 000	-24%
Beruházások	56 284	48 073	-8 211	-15%
Felújítások	6 789	0	-6 789	-100%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35 115	35 115	0	0%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 820	7 820	0	0%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	26 204	26 204	0	0%
5. Egyéb tartós részesedés	531	531	0	0%
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	560	560	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	560	560	0	0%
B. Forgóeszközök	782 831	697 287	-85 544	-11%
I. Készletek	96 532	96 532	0	0%
1. Anyagok	85 268	85 268	0	0%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	242	242	0	0%
4. Késztermékek	6 396	6 396	0	0%
5. Áruk	4 626	4 626	0	0%
II. Követelések	610 142	524 598	-85 544	-14%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	56 025	55 660	-365	-1%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	53 663	59 463	5 800	11%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	53 663	59 463	5 800	11%
6. Egyéb követelések	500 454	409 475	-90 979	-18%
Munkavállalói tartozás	16 327	16 327	0	0%
Visszatérítendő adók	119 932	72 458	-47 474	-40%
Igényelt költségvetési támogatások	203 337	192 689	-10 648	-5%
Más egyéb követelés	160 858	128 001	-32 857	-20%
IV. Pénzeszközök	76 157	76 157	0	0%
1. Pénztár, csekkek	3 521	3 521	0	0%
2. Bankbetétek	72 636	72 636	0	0%
Bankbetét OTP	72 636	72 636	0	0%
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 541 942	4 710 565	168 623	4%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 540 416	4 709 039	168 623	4%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 526	1 526	0	0%

Mérleg DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	26 049 387	24 838 474	-1 210 913	-5%
D. Saját tőke	514 367	539 729	25 362	5%
I. Jegyzett tőke	500 000	500 000	0	0%
IV. Eredménytartalék	16 362	14 367	-1 995	-12%
VII. Adózott eredmény	-1 995	25 362	27 357	-
F. Kötelezettségek	6 844 699	6 825 053	-19 646	0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 992 481	6 021 919	29 438	0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 595 288	1 595 288	0	0%
Hosszú lejáratú hitel OTP	1 595 288	1 595 288	0	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 397 193	4 426 631	29 438	1%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	852 218	803 134	-49 084	-6%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	100 699	100 192	-507	-1%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	417 221	417 221	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	417 221	417 221	0	0%
G. Passzív időbeli elhatárolások	18 690 321	17 473 692	-1 216 629	-7%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 018	1 018	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 734	56 886	-2 848	-5%
3. Halasztott bevételek	18 629 569	17 415 788	-1 213 781	-7%

Tartalomjegyzék

DV Parking Kft.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

DV Parking Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	692 068	692 068	0	0,00%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	692 068	692 068	0	0,00%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	658 428	658 252	-176	-0,03%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	4 662	4 700	38	0,82%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	28 978	29 116	138	0,48%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	196 943	197 480	537	0,27%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	161 721	163 000	1 279	0,79%
Követelés eladásból (engedményezés)	169	0	-169	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	770	0	-770	-100,00%
Más egyéb bevétel	33 669	33 700	31	0,09%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	614	780	166	27,04%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	432 461	475 624	43 163	9,98%
05. Anyagköltség	30 421	29 040	-1 381	-4,54%
Alapanyagok	0	0	0	-
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	831	1 000	169	20,34%
Üzemanyag felhasználás	738	740	2	0,27%
Energiaköltségek	15 904	14 400	-1 504	-9,46%
Munkaruha, védőruha	2 480	2 500	20	0,81%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	8 320	8 280	-40	-0,48%
Számítástechnikai kellékanyag	20	20	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	2 128	2 100	-28	-1,32%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 352	364 271	48 919	15,51%
Fuvarköltségek	35	35	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	70	140	70	100,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	70	40	-30	-42,86%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	100	100	-
Karbantartás, javítás költségei	31 366	31 350	-16	-0,05%
Gépjármű javítás, karbantartás	210	150	-60	-28,57%
Informatikai javítás, karbantartás	4 906	4 950	44	0,90%
Egyéb karbantartás, javítás	26 250	26 250	0	0,00%
Posta költségek	4 740	4 740	0	0,00%
Távközlés költségei	2 283	2 292	9	0,39%
Vezetékes telefon	23	12	-11	-47,83%
Mobil telefon	2 260	2 280	20	0,88%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	0	0	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	25 294	25 185	-109	-0,43%
Jutalék	23 510	23 500	-10	-0,04%
Kihelyezett eszk. üzemeltetés (Nyomtatás)	760	660	-100	-13,16%
Közterületfoglalási díg, egyéb	840	840	0	0,00%
Újság, szakkönyv	184	185	1	0,54%
Bérleti és lízingdíj	185 580	231 320	45 740	24,65%
Ingatlanok bérleti díja	183 836	229 436	45 600	24,80%
Járművek bérleti díja	1 680	1 884	204	12,14%
Egyéb bérleti díjak	64	0	-64	-100,00%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 920	1 932	12	0,63%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	0	0,00%
Ügyvédi díjak	2 000	2 000	0	0,00%
Közjegyzői díjak	0	0	0	-
Vagyonvédelem	0	0	0	-
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	14 774	21 557	6 783	45,91%
Egyéb szakértői díjak	7 067	7 120	53	0,75%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	2 100	1 560	-540	-25,71%
Oktatás, továbbképzés	988	1 060	72	7,29%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	36 535	33 380	-3 155	-8,64%
Informatikai szolgáltatás	7 416	7 400	-16	-0,22%
Adatlekérdezés (bírsághoz)	4 480	4 480	0	0,00%
Fizető várakozóhelyek üzemeltetése	15 956	13 800	-2 156	-13,51%
Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, eü.szolg., egyebek	8 683	7 700	-983	-11,32%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	84 175	79 733	-4 442	-5,28%
Bankköltségek	11 996	12 000	4	0,03%
Hatósági díjak, illetékek	70 509	65 080	-5 429	-7,70%
Biztosítási díjak	1 670	2 653	983	58,86%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	893	960	67	7,50%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 620	1 620	0	0,00%

DV Parking Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	192 108	208 629	16 521	8,60%
10. Bérköltség	134 211	146 019	11 808	8,80%
Bér	132 046	143 679	11 633	8,81%
Teljes munkaidős összesen	132 046	143 679	11 633	8,81%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	81 210	84 628	3 418	4,21%
technikus, szakmunkás	12 230	12 968	738	6,03%
egyéb	68 980	71 660	2 680	3,89%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	50 836	59 051	8 215	16,16%
vezető	8 280	16 200	7 920	95,65%
ügyintéző, előadó, egyéb	42 556	42 851	295	0,69%
Megbízási díjak	365	540	175	47,95%
Tiszteletdíjak	1 800	1 800	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 056	20 130	1 074	5,64%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 400	1 400	0	0,00%
Nyugdíjpénztári befizetések	450	450	0	0,00%
Egészségpénztári befizetések	237	240	3	1,27%
Biztosítások	0	0	0	-
Saját gépkocsi használat költsége	1 408	1 408	0	0,00%
Étkezési hozzájárulás	4 019	4 107	88	2,19%
Napidíjak	103	103	0	0,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	6 822	7 744	922	13,52%
Reprezentációs költség	1 000	1 000	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	2 418	2 418	0	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 199	1 260	61	5,09%
12. Bérjárulékok	38 841	42 480	3 639	9,37%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	31 248	34 388	3 140	10,05%
Egészségügyi hozzájárulás	3 101	3 381	280	9,03%
Szakképzési hozzájárulás	2 268	2 443	175	7,72%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 224	2 268	44	1,98%
VI. Értékcsökkenési leírás	19 811	16 088	-3 723	-18,79%
Terv szerint elszámolt ÉCS	18 006	16 088	-1 918	-10,65%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 970	2 454	484	24,57%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	16 036	13 634	-2 402	-14,98%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	1 805	0	-1 805	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	1 805	0	-1 805	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	31 830	26 025	-5 805	-18,24%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	78	80	2	2,56%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	772	780	8	1,04%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	200	0	-200	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	40	40	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	0	0	0	-
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	13 397	13 180	-217	-1,62%
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.	60	0	-60	-100,00%
Más egyéb ráfordítás	123	120	-3	-2,44%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköztátadások	17 200	11 825	-5 375	-31,25%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	212 801	163 182	-49 619	-23,32%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 377	3 661	284	8,41%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 377	3 661	284	8,41%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	3 377	3 661	284	8,41%
Belső Cash-pool kamatbevétel	3 377	3 661	284	8,41%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 377	3 661	284	8,41%
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	216 178	166 843	-49 335	-22,82%

Parking_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

DV Parking Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	46	47	1	2,17%
Teljes munkaidős létszám	46	47	1	2,17%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	32	33	1	3,13%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	5	5	0	0,00%
Teljes munkaidős egyéb	27	28	1	3,70%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	14	14	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	13	13	0	0,00%

Parking_2016_Terv_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

DV Parking Kft. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	23 218	0	23 218	23 218	0	23 218	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású követelések	23 218	0	23 218	23 218	0	23 218	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	762	0	762	0	0	0	-762	0	-762	-100%	-	-100%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	19 598	0	19 598	20 360	0	20 360	762	0	762	4%	-	4%

Parking_2016_Terv_táblák

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	DV Parking Kft.	0	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0
I	Automaták beszerzése, felújítása	0	4 750	4 750	4 750	0	0	0	0	0
II	Parkolási rendszerek számítógépeinek cseréje	0	1 250	1 250	1 250	0	0	0	0	0
III	Skidata garázstechnika távoli elérés biztosítása	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
IV	PDA készülékek beszerzése	0	400	400	400	0	0	0	0	0
V	Tárgyi eszköz beszerzés előre nem látható meghibásodások esetén	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0

Mérleg DV Parking Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	399 861	355 990	-43 871	-11%
A. Befektetett eszközök	365 986	308 533	-57 453	-16%
I. Immateriális javak	7 004	5 946	-1 058	-15%
3. Vagyoni értékű jogok	7 004	5 946	-1 058	-15%
II. Tárgyi eszközök	57 713	56 268	-1 445	-3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 179	16 939	-1 240	-7%
Épület	17 975	16 539	-1 436	-8%
Építmény	204	400	196	96%
<i>Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás</i>	<i>13 768</i>	<i>16 915</i>	<i>3 147</i>	<i>23%</i>
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 029	33 576	-1 453	-4%
<i>Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz</i>	<i>27 259</i>	<i>14 527</i>	<i>-12 732</i>	<i>-47%</i>
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 505	5 753	1 248	28%
<i>Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz</i>	<i>1 089</i>	<i>313</i>	<i>-776</i>	<i>-71%</i>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	301 269	246 319	-54 950	-18%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	301 269	246 319	-54 950	-18%
B. Forgóeszközök	33 725	37 810	4 085	12%
I. Készletek	2 057	2 162	105	5%
5. Áruk	2 057	2 162	105	5%
II. Követelések	31 318	35 318	4 000	13%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20 360	20 360	0	0%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 858	2 858	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	2 858	2 858	0	0%
6. Egyéb követelések	8 100	12 100	4 000	49%
Munkavállalói tartozás	1 700	1 700	0	0%
Más egyéb követelés	6 400	10 400	4 000	63%
IV. Pénzeszközök	350	330	-20	-6%
1. Pénztár, csekkek	350	330	-20	-6%
C. Aktív időbeli elhatárolások	150	9 647	9 497	6331%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	8 600	8 600	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	1 047	897	598%

Mérleg DV Parking Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	399 861	355 990	-43 871	-11%
D. Saját tőke	100 857	261 700	160 843	159%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0%
III. Tőketartalék	97 857	97 857	0	0%
VII. Adózott eredmény	0	160 843	160 843	-
F. Kötelezettségek	285 067	79 290	-205 777	-72%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	285 067	79 290	-205 777	-72%
3. Vevőktől kapott előlegek	6 500	6 500	0	0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 500	53 407	11 907	29%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8 120	6 883	-1 237	-15%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	8 120	6 883	-1 237	-15%
G. Passzív időbeli elhatárolások	13 937	15 000	1 063	8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 937	15 000	1 063	8%

Tartalomjegyzék

Debreceni Gyógyfürdő Kft.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 919 149	1 987 278	68 129	3,55%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 919 149	1 987 278	68 129	3,55%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 912 767	1 980 982	68 215	3,57%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	6 382	6 296	-86	-1,34%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	168 726	107 542	-61 184	-36,26%
Visszaírt értékvesztés	767	0	-767	-100,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	767	0	-767	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	2 670	24	-2 646	-99,10%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 993	500	-2 493	-83,29%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	5 475	5 500	25	0,46%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	174	0	-174	-100,00%
Más egyéb bevétel	14 605	15 231	626	4,29%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	436	0	-436	-100,00%
Fejlesztési támogatások	141 606	86 287	-55 319	-39,07%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 216 408	1 236 503	20 094	1,65%
05. Anyagköltség	195 415	203 808	8 394	4,30%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	3 619	3 329	-290	-8,01%
Üzemanyag felhasználás	1 271	1 212	-59	-4,64%
Energiaköltségek	132 950	127 428	-5 522	-4,15%
Munkaruha, védőruha	1 980	6 454	4 474	225,96%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	3 672	3 591	-81	-2,21%
Számítástechnikai kellékanyag	33	21	-12	-36,36%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	51 890	61 773	9 884	19,05%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	739 254	767 396	28 142	3,81%
Fuvar költségek	283	244	-39	-13,78%
Utazás, kiküldetés költségei	1 358	2 173	815	60,01%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	631	583	-48	-7,61%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	727	1 590	863	118,71%
Karbantartás, javítás költségei	75 873	76 884	1 012	1,33%
Gépjármű javítás, karbantartás	213	400	187	87,79%
Informatikai javítás, karbantartás	828	1 338	510	61,59%
Egyéb karbantartás, javítás	74 832	75 146	315	0,42%
Posta költségek	1 562	1 435	-127	-8,14%
Távközlés költségei	7 967	7 935	-32	-0,40%
Vezetékes telefon	6 397	6 340	-57	-0,89%
Mobil telefon	1 570	1 595	25	1,59%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	161 366	165 479	4 113	2,55%
Mosatási költség	34 576	36 856	2 280	6,59%
Parkfenntartás	14 615	15 534	919	6,29%
Táv- és csatornadíj	82 904	78 035	-4 869	-5,87%
Továbbszámlázott szolg.	2 184	7 217	5 033	230,45%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás, Hálózati nyomtatás outsourcing költsége, stb.	27 087	27 837	750	2,77%
Bérleti és lízingdíj	102 457	106 011	3 554	3,47%
Ingatlanok bérleti díja	90 851	91 620	769	0,85%
Egyéb bérleti díjak	11 606	14 391	2 785	24,00%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 200	1 200	0	-0,01%
Ügyvédi díjak	2 040	2 040	0	0,02%
Közjegyzői díjak	50	0	-50	-100,00%
Vagyonvédelem	62 658	62 686	28	0,05%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	59 324	59 297	-27	-0,05%
Minőségvizsgálati díjak	8 552	8 764	212	2,48%
Egyéb szakértői díjak	13 370	13 116	-254	-1,90%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	78 713	87 832	9 119	11,59%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	1 180	3 120	1 940	164,41%
Oktatás, továbbképzés	3 858	7 883	4 025	104,33%
Szociális ráfordítások	831	800	-31	-3,73%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	156 613	160 498	3 885	2,48%
Gyógyászati jellegű szolg.	1 539	1 788	249	16,18%
Szemétszállítás	7 453	6 912	-541	-7,26%
Ügyviteli szolgáltatás (Diákmunka)	84 849	87 243	2 394	2,82%
Informatikai szolg.	32 960	36 551	3 591	10,89%
Egyéb nem anyagjellegű szolg.	29 812	28 004	-1 808	-6,06%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	21 379	21 263	-116	-0,54%
Bankköltségek	16 389	16 221	-168	-1,03%
Hatósági díjak, illetékek	422	0	-422	-100,00%
Biztosítási díjak	4 568	5 042	474	10,38%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	226 082	217 121	-8 961	-3,96%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 279	26 914	-7 365	-21,49%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	717 221	768 196	50 976	7,11%
10. Bérköltség	495 209	532 245	37 036	7,48%
Bér	485 645	519 184	33 539	6,91%

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Teljes munkaidős összesen	480 351	512 624	32 273	6,72%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	242 092	254 400	12 308	5,08%
technikus, szakmunkás	167 682	177 962	10 280	6,13%
egyéb	74 410	76 438	2 028	2,73%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	238 259	258 224	19 965	8,38%
vezető	114 127	130 117	15 990	14,01%
ügyintéző, előadó, egyéb	124 132	128 107	3 975	3,20%
Nem teljes munkaidős összesen	5 294	6 560	1 266	23,91%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	4 074	4 450	376	9,23%
részmunkaidős fizikai	4 074	4 450	376	9,23%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	1 220	2 110	890	72,92%
részmunkaidős szellemi	1 220	2 110	890	72,92%
Megbízási díjak	175	200	25	14,29%
Tiszteletdíjak	3 600	3 600	0	0,00%
Egyéb bérköltség	5 789	9 261	3 472	59,98%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 536	80 945	1 410	1,77%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 753	1 500	-253	-14,44%
Saját gépkocsi használat költsége	3 153	2 587	-566	-17,95%
Étkezési hozzájárulás	24 282	25 270	989	4,07%
Napidíjak	703	869	166	23,61%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	0	80	80	80300,00%
Reprezentációs költség	1 774	1 666	-108	-6,09%
Munkáltatót terhelő SZJA	5 358	5 121	-237	-4,43%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	42 513	43 852	1 339	3,15%
12. Bérjárulékok	142 476	155 006	12 530	8,79%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	119 039	130 937	11 898	10,00%
Egészségügyi hozzájárulás	5 285	5 308	23	0,44%
Munkaadói járulék	879	692	-187	-21,27%
Szakképzési hozzájárulás	7 169	7 755	586	8,17%
Rehabilitációs hozzájárulás	10 104	10 314	210	2,08%
VI. Értékcsökkenési leírás	350 381	227 490	-122 892	-35,07%
Terv szerint elszámolt ÉCS	303 629	215 187	-88 442	-29,13%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	2 456	1 222	-1 234	-50,25%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	301 173	213 964	-87 208	-28,96%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	46 752	12 303	-34 449	-73,68%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	1 357	0	-1 357	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	45 395	12 303	-33 092	-72,90%
VII. Egyéb ráfordítások	70 962	66 889	-4 073	-5,74%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	3 358	0	-3 358	-100,00%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	3 356	0	-3 356	-100,00%
Követelések értékvesztése	2	0	-2	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7	0	-7	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2	0	-2	-100,00%
Leírt behajthatatlan követelések	1 562	394	-1 168	-74,78%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	80	0	-80	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	1 754	467	-1 287	-73,38%
Fogyasztási adó, jövedéki adó	276	276	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	7 171	8 377	1 206	16,82%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	56 659	57 290	631	1,11%
Más egyéb ráfordítás	93	85	-8	-8,60%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-267 097	-204 258	62 840	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	382	48	-334	-87,44%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	333	0	-333	-100,00%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	324	0	-324	-100,00%
Belső Cash-pool kamatbevétel	324	0	-324	-100,00%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	9	0	-9	-100,00%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	49	48	-1	-2,04%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	137 743	61 601	-76 142	-55,28%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	107 173	60 484	-46 689	-43,56%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	107 173	60 484	-46 689	-43,56%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	59 832	31 429	-28 403	-47,47%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	47 341	29 055	-18 286	-38,63%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30 570	1 117	-29 453	-96,35%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-137 361	-61 553	75 808	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-404 458	-265 811	138 647	-

Fürdő_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	212	214	2	0,90%
Teljes munkaidős létszám	208	208	0	-0,04%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	130	132	2	1,15%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	80	82	2	2,50%
Teljes munkaidős egyéb	50	50	-1	-1,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	78	76	-2	-2,03%
Teljes munkaidős vezető	23	23	0	-0,72%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	55	54	-1	-2,58%
Nem teljes munkaidős létszám	4	6	2	50,00%
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	2	4	2	100,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	2	2	0	0,00%

Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	99 593	0	99 593	105 506	0	105 506	5 913	0	5 913	6%	-	6%
Bizonytalan befolyású követelések	42 081	0	42 081	51 374	0	51 374	9 293	0	9 293	22%	-	22%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	42 081	0	42 081	51 374	0	51 374	9 293	0	9 293	22%	-	22%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	2 200	0	2 200	547	0	547	-1 653	0	-1 653	-75%	-	-75%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	2 200	0	2 200	547	0	547	-1 653	0	-1 653	-75%	-	-75%
Lejárt egyéb vevő követelés	39 881	0	39 881	50 827	0	50 827	10 946	0	10 946	27%	-	27%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	35 763	0	35 763	47 488	0	47 488	11 725	0	11 725	33%	-	33%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	155	0	155	89	0	89	-66	0	-66	-43%	-	-43%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	320	0	320	0	0	0	-320	0	-320	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	3 643	0	3 643	3 250	0	3 250	-393	0	-393	-11%	-	-11%
Biztos befolyású követelések	57 512	0	57 512	54 132	0	54 132	-3 380	0	-3 380	-6%	-	-6%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	2 300	0	2 300	3 372	0	3 372	1 072	0	1 072	47%	-	47%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	14	0	14	132	0	132	118	0	118	843%	-	843%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	55 198	0	55 198	50 628	0	50 628	-4 570	0	-4 570	-8%	-	-8%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Gyógyfürdő Kft.	24 280	203 670	203 670	54 870	0	0	148 800	0	0
I	Termál Hotel	0	390	390	390	0	0	0	0	0
II	Mediterrán Elményfürdő	0	2 710	2 710	2 710	0	0	0	0	0
III	Termálfürdő	0	850	850	850	0	0	0	0	0
IV	Központ	0	820	820	820	0	0	0	0	0
V	Termál Hotel vendéglátás	0	210	210	210	0	0	0	0	0
VI	Strandfürdő	0	110	110	110	0	0	0	0	0
VII	Gazdasági terület beruházásai	0	353	353	353	0	0	0	0	0
VIII	Lycium Hotel szállás beruházások	0	1 130	1 130	1 130	0	0	0	0	0
IX	Lycium Hotel vendéglátás beruházások	0	2 030	2 030	2 030	0	0	0	0	0
X	Marketing terület beruházásai	0	868	868	868	0	0	0	0	0
XI	Fürdőszolgáltatás műszaki beruházások	0	5 040	5 040	5 040	0	0	0	0	0
XII	Mediterrán Elményfürdő műszaki beruházásai	0	9 940	9 940	9 940	0	0	0	0	0
XIII	Műszaki szolgáltatás beruházások	0	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0
XIV	Termál Hotel műszaki beruházások	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
XV	Housekeeping beruházások I.	0	635	635	635	0	0	0	0	0
XVI	Housekeeping beruházások II.	0	920	920	920	0	0	0	0	0
XVII	Wellness beruházások	0	777	777	777	0	0	0	0	0
XVIII	Fitness terem beruházások	0	135	135	135	0	0	0	0	0
XIX	Gyerekjátékszó beruházások	0	100	100	100	0	0	0	0	0
XX	Front Office beruházások	0	425	425	425	0	0	0	0	0
XXI	Termál Hotel vendéglátás beruházások	0	35	35	35	0	0	0	0	0
XXII	MEF vendéglátás beruházások	0	1 280	1 280	1 280	0	0	0	0	0
XXIII	Strandfürdő-01	0	2 901	2 901	2 901	0	0	0	0	0
XXIV	Termálfürdő - 02	0	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
XXV	Szaunavilág-06	0	20	20	20	0	0	0	0	0
XXVI	Elményfürdő I.	0	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0
XXVII	Elményfürdő II.	0	5 871	5 871	5 871	0	0	0	0	0
XXVIII	Szaunacentrum-12	0	70	70	70	0	0	0	0	0
XXIX	Strandfürdő felújítás beruházások	24 280	148 800	148 800	0	0	0	148 800	0	0

Mérleg Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
Mérleg	0	0		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	6 100 668	5 931 550	-169 118	-3%
A. Befektetett eszközök	5 932 419	5 764 812	-167 607	-3%
I. Immateriális javak	3 887	2 666	-1 221	-31%
3. Vagyoni értékű jogok	2 683	2 086	-597	-22%
4. Szellemi termékek	1 204	580	-624	-52%
II. Tárgyi eszközök	5 928 222	5 758 336	-169 886	-3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 308 788	5 145 639	-163 149	-3%
Telek	350 982	350 982	0	0%
Épület	4 390 358	4 271 132	-119 226	-3%
Építmény	564 676	521 047	-43 629	-8%
építményből vezeték	241 533	220 750	-20 783	-9%
Egyéb ingatlanok	2 772	2 478	-294	-11%
<i>Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás</i>	<i>2 772</i>	<i>2 478</i>	<i>-294</i>	<i>-11%</i>
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 961	29 199	13 238	83%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	90 454	70 479	-19 975	-22%
<i>Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz</i>	<i>3 361</i>	<i>3 273</i>	<i>-88</i>	<i>-3%</i>
<i>Egyéb berendezésből jármű</i>	<i>5 232</i>	<i>3 553</i>	<i>-1 679</i>	<i>-32%</i>
5. Beruházások, felújítások	513 019	513 019	0	0%
Beruházások	505 078	505 078	0	0%
Felújítások	7 941	7 941	0	0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	310	3 810	3 500	1129%
5. Egyéb tartós részesedés	310	3 810	3 500	1129%
B. Forgóeszközök	164 765	163 299	-1 466	-1%
I. Készletek	23 579	23 268	-311	-1%
1. Anyagok	2 453	3 193	740	30%
5. Áruk	21 126	20 075	-1 051	-5%
II. Követelések	118 718	113 923	-4 795	-4%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	108 004	105 374	-2 630	-2%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	202	132	-70	-35%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	202	132	-70	-35%
6. Egyéb követelések	10 512	8 417	-2 095	-20%
Előleg fizetés	2 165	0	-2 165	-100%
Munkavállalói tartozás	5 977	3 782	-2 195	-37%
Más egyéb követelés	2 370	4 635	2 265	96%
IV. Pénzeszközök	22 468	26 108	3 640	16%
1. Pénztár, csekk	22 266	25 908	3 642	16%
2. Bankbetétek	202	200	-2	-1%
Bankbetét OTP	202	200	-2	-1%
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 484	3 439	-45	-1%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1 140	1 140	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 484	2 299	-1 185	-34%

Mérleg Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	6 100 668	5 931 550	-169 118	-3%
D. Saját tőke	-98 153	39 099	137 252	-
I. Jegyzett tőke	598 825	598 825	0	0%
III. Tőketartalék	4 445	4 445	0	0%
IV. Eredménytartalék	-1 764 964	-2 166 360	-401 396	-
V. Lekötött tartalék	1 468 000	1 868 000	400 000	27%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	1 468 000	1 868 000	400 000	27%
VII. Adózott eredmény	-404 458	-265 811	138 647	-
F. Kötelezettségek	4 031 289	3 815 594	-215 695	-5%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 700 446	3 536 371	-164 075	-4%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 123 292	1 177 271	53 979	5%
Hosszú lejáratú hitel OTP	1 123 292	1 177 271	53 979	5%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 577 154	2 359 100	-218 054	-8%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	330 843	279 223	-51 620	-16%
3. Vevőktől kapott előlegek	70 291	35 417	-34 874	-50%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153 618	130 587	-23 031	-15%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	18 146	13 957	-4 189	-23%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	18 146	13 957	-4 189	-23%
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 167 531	2 076 857	-90 674	-4%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 316	23 920	1 604	7%
3. Halasztott bevételek	2 145 215	2 052 937	-92 278	-4%

Tartalomjegyzék

Debrecen Városi Televízió Kft.

2016

Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debrecen Városi Televízió Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	343 043	293 048	-49 995	-14,57%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	343 043	293 048	-49 995	-14,57%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	234 534	198 614	-35 920	-15,32%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	99 230	86 764	-12 466	-12,56%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	9 279	7 670	-1 609	-17,34%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	43 052	64 617	21 565	50,09%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	27 346	44 500	17 154	62,73%
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli tám	2 000	3 600	1 600	80,00%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 469	6 125	4 656	316,95%
Más egyéb bevétel	222	0	-222	-100,00%
Fejlesztési támogatások	12 015	10 392	-1 623	-13,51%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	293 322	282 549	-10 773	-3,67%
05. Anyagköltség	14 939	12 650	-2 289	-15,32%
Alapanyagok	1 175	970	-205	-17,45%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	896	800	-96	-10,71%
Üzemanyag felhasználás	3 016	2 080	-936	-31,03%
Energiaköltségek	7 345	7 300	-45	-0,61%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	775	500	-275	-35,48%
Számítástechnikai kellékanyag	1 732	1 000	-732	-42,26%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	254 771	249 015	-5 756	-2,26%
Fuvarköltségek	12	0	-12	-100,00%
Utazás, kiküldetés költségei	1 733	1 800	67	3,87%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 704	1 770	66	3,87%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	29	30	1	3,45%
Karbantartás, javítás költségei	3 976	2 440	-1 536	-38,63%
Gépjármű javítás, karbantartás	1 142	550	-592	-51,84%
Informatikai javítás, karbantartás	1 643	1 050	-593	-36,09%
Egyéb karbantartás, javítás	1 191	840	-351	-29,47%
Posta költségek	462	460	-2	-0,43%
Távközlés költségei	1 823	1 810	-13	-0,71%
Vezetékes telefon	1 052	1 050	-2	-0,19%
Mobil telefon	589	590	1	0,17%
Egyéb távközlési költség	182	170	-12	-6,59%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	35 053	32 900	-2 153	-6,14%
Reklám jutalék	18 517	17 000	-1 517	-8,19%
Távfűtés	3 719	3 700	-19	-0,51%
Egyéb	649	650	1	0,15%
Nyomda költség	12 168	11 550	-618	-5,08%
Bérleti és lízingdíj	15 025	13 654	-1 371	-9,12%
Ingatlanok bérleti díja	4 228	3 760	-468	-11,07%
Járművek bérleti díja	2 471	5 664	3 193	129,22%
Egyéb bérleti díjak	8 326	4 230	-4 096	-49,20%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 100	1 200	100	9,09%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	0	0,00%
Ügyvédi díjak	1 320	1 320	0	0,00%
Vagyonvédelem	5 256	5 220	-36	-0,68%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	2 705	2 700	-5	-0,18%
Egyéb szakértői díjak	2 532	2 532	0	0,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	25 680	17 760	-7 920	-30,84%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	157 494	164 619	7 125	4,52%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)	100 647	86 783	-13 864	-13,77%
Egyéb tanácsadási díjak	18 742	15 132	-3 610	-19,26%
Egyéb	1 180	1 200	20	1,69%
Filmkészítés	11 095	35 300	24 205	218,16%
Rádiós műsorkészítés	25 830	26 204	374	1,45%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	20 777	19 900	-877	-4,22%
Bankköltségek	2 353	2 400	47	2,00%
Hatósági díjak, illetékek	16 311	16 300	-11	-0,07%
Biztosítási díjak	2 113	1 200	-913	-43,21%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	253	480	227	89,72%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 582	504	-2 078	-80,48%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	150 301	161 191	10 890	7,25%
10. Bérköltség	112 973	120 913	7 940	7,03%
Bér	107 312	116 353	9 041	8,42%

Debrecen Városi Televízió Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Teljes munkaidős összesen	102 386	111 577	9 191	8,98%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	102 386	111 577	9 191	8,98%
vezető	10 500	16 200	5 700	54,29%
ügyintéző, előadó, egyéb	91 886	95 377	3 491	3,80%
Nem teljes munkaidős összesen	4 926	4 776	-150	-3,05%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	4 926	4 776	-150	-3,05%
részmunkaidős szellemi	4 926	4 776	-150	-3,05%
Megbízási díjak	3 861	2 760	-1 101	-28,52%
Tiszteletdíjak	1 800	1 800	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 315	8 421	106	1,27%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	90	90	0	0,00%
Biztosítások	439	440	1	0,23%
Saját gépkocsi használat költsége	2 117	2 160	43	2,03%
Étkezési hozzájárulás	2 814	2 940	126	4,48%
Napidíjak	10	0	-10	-100,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	1 133	1 133	0	0,00%
Reprezentációs költség	640	640	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	810	756	-54	-6,67%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	262	262	0	0,00%
12. Bérjárulékok	29 013	31 857	2 844	9,80%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	26 777	29 518	2 741	10,24%
Egészségügyi hozzájárulás	693	624	-69	-9,96%
Szakképzési hozzájárulás	915	1 087	172	18,80%
Rehabilitációs hozzájárulás	628	628	0	0,00%
VI. Értékcsökkenési leírás	41 056	36 735	-4 321	-10,52%
Terv szerint elszámolt ÉCS	40 325	36 735	-3 590	-8,90%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 316	1 260	-56	-4,26%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	39 009	35 475	-3 534	-9,06%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	731	0	-731	-100,00%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	167	0	-167	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	564	0	-564	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	8 529	4 528	-4 001	-46,91%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	3 480	0	-3 480	-100,00%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	3 000	0	-3 000	-100,00%
Követelések értékvesztése	480	0	-480	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	250	0	-250	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	1 119	559	-560	-50,04%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	3 647	3 969	322	8,83%
Más egyéb ráfordítás	33	0	-33	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-107 113	-127 338	-20 225	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	479	14	-465	-97,08%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	14	14	-
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	0	14	14	-
Belső Cash-pool kamatbevétel	0	14	14	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	479	0	-479	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	7 445	5 449	-1 996	-26,81%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 441	5 449	-1 992	-26,77%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	7 441	5 449	-1 992	-26,77%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	1 579	687	-892	-56,49%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	5 862	4 762	-1 100	-18,76%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	0	-4	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-6 966	-5 435	1 531	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-114 079	-132 773	-18 694	-

DTV_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debrecen Városi Televízió Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	34	35	1	2,94%
Teljes munkaidős létszám	31	33	2	6,45%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	31	33	2	6,45%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	1	1	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	30	32	2	6,67%
Nem teljes munkaidős létszám	3	2	-1	-33,33%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	3	2	-1	-33,33%

Debrecen Városi Televízió Kft. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	66 854	8 036	58 818	73 848	0	73 848	6 994	-8 036	15 030	10%	-100%	26%
Bizonytalan befolyású követelések	23 768	8 036	15 732	30 080	0	30 080	6 312	-8 036	14 348	27%	-100%	91%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	23 768	8 036	15 732	30 080	0	30 080	6 312	-8 036	14 348	27%	-100%	91%
Lejárt egyéb vevő követelés	23 768	8 036	15 732	30 080	0	30 080	6 312	-8 036	14 348	27%	-100%	91%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	10 907	0	10 907	19 900	0	19 900	8 993	0	8 993	82%	-	82%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	336	0	336	2 580	0	2 580	2 244	0	2 244	668%	-	668%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	1 282	440	842	400	0	400	-882	-440	-442	-69%	-100%	-52%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	11 243	7 596	3 647	7 200	0	7 200	-4 043	-7 596	3 553	-36%	-100%	97%
Biztos befolyású követelések	43 086	0	43 086	43 768	0	43 768	682	0	682	2%	-	2%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	7 240	0	7 240	11 500	0	11 500	4 260	0	4 260	59%	-	59%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	569	0	569	888	0	888	319	0	319	56%	-	56%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	35 277	0	35 277	31 380	0	31 380	-3 897	0	-3 897	-11%	-	-11%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Debrecen Városi Televízió Kft.	0	15 160	15 160	15 160	0	0	0	0	0
I	Rádió hangpult és adó	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
II	Díszlet felújítása	0	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0
III	Számítógép	0	260	260	260	0	0	0	0	0
IV	Szoftver frissítés	0	600	600	600	0	0	0	0	0

Mérleg Debrecen Városi Televízió Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	278 925	272 631	-6 294	-2%
A. Befektetett eszközök	166 960	145 385	-21 575	-13%
I. Immateriális javak	1 598	1 108	-490	-31%
3. Vagyoni értékű jogok	295	5	-290	-98%
4. Szellemi termékek	1 303	1 103	-200	-15%
II. Tárgyi eszközök	165 362	144 277	-21 085	-13%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 943	42 538	-1 405	-3%
Épület	43 348	41 948	-1 400	-3%
Építmény	595	590	-5	-1%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	115 073	95 508	-19 565	-17%
Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz	11 092	13 850	2 758	25%
Műszaki berendezésből jármű	3 857	3 597	-260	-7%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 150	3 035	-115	-4%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	1 235	1 068	-167	-14%
5. Beruházások, felújítások	3 196	3 196	0	0%
Beruházások	3 196	3 196	0	0%
B. Forgóeszközök	88 766	104 296	15 530	17%
I. Készletek	1 812	1 820	8	0%
5. Áruk	1 812	1 820	8	0%
II. Követelések	68 261	83 936	15 675	23%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58 736	73 848	15 112	26%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	569	888	319	56%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni követelés	569	888	319	56%
6. Egyéb követelések	8 956	9 200	244	3%
Más egyéb követelés	8 956	9 200	244	3%
IV. Pénzeszközök	18 693	18 540	-153	-1%
1. Pénztár, csekkek	1 658	1 500	-158	-10%
2. Bankbetétek	17 035	17 040	5	0%
Bankbetét OTP	17 035	17 040	5	0%
C. Aktív időbeli elhatárolások	23 199	22 950	-249	-1%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	949	950	1	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 250	22 000	-250	-1%

Mérleg Debrecen Városi Televízió Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	278 925	272 631	-6 294	-2%
D. Saját tőke	-59 962	-67 697	-7 735	-
I. Jegyzett tőke	106 900	106 900	0	0%
IV. Eredménytartalék	-675 183	-789 262	-114 079	-
V. Lekötött tartalék	622 400	747 438	125 038	20%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	622 400	747 438	125 038	20%
VII. Adózott eredmény	-114 079	-132 773	-18 694	-
F. Kötelezettségek	282 518	294 294	11 776	4%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	234 093	250 853	16 760	7%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	185 239	185 187	-52	0%
Hosszú lejáratú hitel OTP	185 239	185 187	-52	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	48 854	65 666	16 812	34%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	48 425	43 441	-4 984	-10%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 581	25 500	-2 081	-8%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 027	1 027	0	0%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség	1 027	1 027	0	0%
G. Passzív időbeli elhatárolások	56 369	46 034	-10 335	-18%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 480	19 500	20	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 409	2 500	91	4%
3. Halasztott bevételek	34 480	24 034	-10 446	-30%

Tartalomjegyzék

DV Info Kft.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

DV Info Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	258 058	270 770	12 712	4,93%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	257 952	270 674	12 722	4,93%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	60 643	57 872	-2 771	-4,57%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	2 681	6 049	3 368	125,62%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	194 628	206 753	12 125	6,23%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	106	96	-10	-9,43%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	7 770	2 801	-4 969	-63,95%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	50	0	-50	-100,00%
Immateriális jószág, tárgy értékesítéséből	20	0	-20	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	4 698	0	-4 698	-100,00%
Más egyéb bevétel	3	0	-3	-100,00%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	198	0	-198	-100,00%
Fejlesztési támogatások	2 801	2 801	0	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	89 137	88 319	-818	-0,92%
05. Anyagköltség	3 789	3 652	-137	-3,62%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	2	2	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	1 318	1 308	-10	-0,76%
Energiaköltségek	1 789	1 800	11	0,61%
Munkaruha, védőruha	316	200	-116	-36,71%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	134	132	-2	-1,49%
Számítástechnikai kellékanyag	200	180	-20	-10,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	30	30	0	0,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 967	78 207	240	0,31%
Utazás, kiküldetés költségei	267	169	-98	-36,70%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	258	160	-98	-37,98%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	9	9	0	0,00%
Karbantartás, javítás költségei	1 853	950	-903	-48,73%
Gépjármű javítás, karbantartás	851	200	-651	-76,50%
Informatikai javítás, karbantartás	649	420	-229	-35,29%
Egyéb karbantartás, javítás	353	330	-23	-6,52%
Posta költségek	263	260	-3	-1,14%
Távközlés költségei	4 247	4 062	-185	-4,36%
Mobil telefon	454	450	-4	-0,88%
Egyéb távközlési költség	3 793	3 612	-181	-4,77%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	3 938	3 948	10	0,25%
Optikai hálózat support	3 840	3 840	0	0,00%
Nyomtatási support, Újság-szakkönyv, Egyéb	98	108	10	10,20%
Bérleti és lízingdíj	9 188	12 685	3 497	38,06%
Ingatlanok bérleti díja	7 882	8 569	687	8,72%
Járművek bérleti díja	1 306	4 116	2 810	215,16%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 175	1 175	0	0,00%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	0	0,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	396	408	12	3,03%
Oktatás, továbbképzés	4 525	940	-3 585	-79,23%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	51 515	53 010	1 495	2,90%
Optika bérlet, IER, Alkalmazás support, Térinformatika support	41 287	41 429	142	0,34%
Iratkezelési support, Üzletviteli tanácsadás, Tanulmányok	7 451	9 190	1 739	23,34%
Aktív eszköz support, Alkalmazás bérleti díjak	2 131	2 136	5	0,23%
Autópálya, Parkolás, Eü, Kezelési költség	646	255	-391	-60,53%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 784	1 624	-160	-8,97%
Bankköltségek	1 291	1 284	-7	-0,54%
Hatósági díjak, illetékek	45	40	-5	-11,11%
Biztosítási díjak	448	300	-148	-33,04%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	980	0	-980	-100,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 617	4 836	219	4,74%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	76 781	84 461	7 680	10,00%
10. Bérköltség	54 696	60 797	6 101	11,15%
Bér	52 896	58 997	6 101	11,53%
Teljes munkaidős összesen	52 896	58 997	6 101	11,53%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	52 896	58 997	6 101	11,53%
ügyintéző, előadó, egyéb	11 760	17 640	5 880	50,00%
Tiszteletdíjak	41 136	41 357	221	0,54%
Egyéb bérköltség	1 800	1 800	0	0,00%
	0	0	0	-

DV Info Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 654	5 604	-50	-0,88%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	21	0	-21	-100,00%
Egészségpénztári befizetések	1 236	1 396	160	12,94%
Saját gépkocsi használat költsége	93	90	-3	-3,23%
Étkezési hozzájárulás	660	663	3	0,45%
Napidíjak	7	0	-7	-100,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	1 891	1 808	-83	-4,39%
Reprezentációs költség	620	620	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	859	825	-34	-3,96%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	267	202	-65	-24,34%
12. Bérjárulékok	16 431	18 060	1 629	9,91%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	14 743	16 263	1 520	10,31%
Egészségügyi hozzájárulás	868	885	17	1,96%
Szakképzési hozzájárulás	820	912	92	11,22%
VI. Értékcsökkenési leírás	63 830	82 753	18 923	29,65%
Terv szerint elszámolt ÉCS	63 641	82 753	19 112	30,03%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	40 424	45 380	4 956	12,26%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	23 217	37 373	14 156	60,97%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	189	0	-189	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	189	0	-189	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	6 863	5 216	-1 647	-24,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	96	0	-96	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	289	0	-289	-100,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	4 973	5 216	243	4,89%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközzátadások	1 505	0	-1 505	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 217	12 822	-16 395	-56,11%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	34	0	-34	-100,00%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	-2	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	2	0	-2	-100,00%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	32	0	-32	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	9 083	9 061	-22	-0,24%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 083	9 061	-22	-0,24%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	9 083	9 061	-22	-0,24%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	1 123	1 607	484	43,10%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	7 960	7 454	-506	-6,36%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-9 049	-9 061	-12	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	20 168	3 761	-16 407	-81,35%

DVInfo_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

DV Info Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	9	9	0	0,00%

DV Info Kft. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	41 926	0	41 926	39 154	0	39 154	-2 772	0	-2 772	-7%	-	-7%
Bizonytalan befolyású követelések	14 046	0	14 046	14 354	0	14 354	308	0	308	2%	-	2%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	14 046	0	14 046	14 354	0	14 354	308	0	308	2%	-	2%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 361 nap - 720 nap	2 703	0	2 703	0	0	0	-2 703	0	-2 703	-100%	-	-100%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 720 napon túl	5 921	0	5 921	8 624	0	8 624	2 703	0	2 703	46%	-	46%
Lejárt egyéb vevő követelés	5 422	0	5 422	5 730	0	5 730	308	0	308	6%	-	6%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	4 738	0	4 738	4 698	0	4 698	-40	0	-40	-1%	-	-1%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	547	0	547	1 032	0	1 032	485	0	485	89%	-	89%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	137	0	137	0	0	0	-137	0	-137	-100%	-	-100%
Biztos befolyású követelések	27 880	0	27 880	24 800	0	24 800	-3 080	0	-3 080	-11%	-	-11%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	19 545	0	19 545	18 893	0	18 893	-652	0	-652	-3%	-	-3%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	8 335	0	8 335	5 907	0	5 907	-2 428	0	-2 428	-29%	-	-29%

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	DV Info Kft.	45 919	170 983	170 983	170 983	0	0	0	0	0
I	KIHELYEZENDO INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	14 919	86 084	86 084	86 084	0	0	0	0	0
II	ALKALMAZAS INTEGRACIO - CALL CENTER - IÉR KIALAKÍTÁSA	15 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
III	TERINFORMATIKA KAT-DAT SZOLGÁLTATÁSOK	0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0
IV	SZOFTVER LICENCEK	4 600	14 504	14 504	14 504	0	0	0	0	0
V	OPTIKAI HALÓZAT, IP TELEFONRENDSZER, SZERVEREK	11 400	8 795	8 795	8 795	0	0	0	0	0

Mérleg DV Info Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	478 061	554 463	76 402	16%
A. Befektetett eszközök	408 740	503 159	94 419	23%
I. Immateriális javak	340 382	371 293	30 911	9%
3. Vagyoni értékű jogok	35 714	27 653	-8 061	-23%
4. Szellemi termékek	304 668	343 640	38 972	13%
II. Tárgyi eszközök	68 358	131 866	63 508	93%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 882	3 692	-190	-5%
Vagyoni értékű jogok	3 882	3 692	-190	-5%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 740	127 853	69 113	118%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 110	321	-789	-71%
5. Beruházások, felújítások	4 626	0	-4 626	-100%
Beruházások	4 626	0	-4 626	-100%
B. Forgóeszközök	57 750	46 388	-11 362	-20%
I. Készletek	3 335	3 335	0	0%
5. Áruk	3 335	3 335	0	0%
II. Követelések	52 889	41 853	-11 036	-21%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 443	11 637	-7 806	-40%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	31 729	27 517	-4 212	-13%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	31 729	27 517	-4 212	-13%
6. Egyéb követelések	1 717	2 699	982	57%
Más egyéb követelés	1 717	2 699	982	57%
IV. Pénzeszközök	1 526	1 200	-326	-21%
1. Pénztár, csekkek	129	200	71	55%
2. Bankbetétek	1 397	1 000	-397	-28%
Bankbetét OTP	1 397	1 000	-397	-28%
C. Aktív időbeli elhatárolások	11 571	4 916	-6 655	-58%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 155	0	-7 155	-100%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 416	4 916	500	11%

Mérleg DV Info Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	478 061	554 463	76 402	16%
D. Saját tőke	61 284	59 871	-1 413	-2%
I. Jegyzett tőke	13 100	13 100	0	0%
IV. Eredménytartalék	-33 832	-15 590	18 242	-
V. Lekötött tartalék	58 600	58 600	0	0%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	58 600	58 600	0	0%
VII. Adózott eredmény	23 416	3 761	-19 655	-84%
F. Kötelezettségek	388 102	469 018	80 916	21%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	358 677	439 050	80 373	22%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	282 273	273 277	-8 996	-3%
Hosszú lejáratú hitel OTP	282 273	273 277	-8 996	-3%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	76 404	165 773	89 369	117%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 425	29 968	543	2%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 497	17 464	8 967	106%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 893	2 493	-400	-14%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség	2 893	2 493	-400	-14%
G. Passzív időbeli elhatárolások	28 675	25 574	-3 101	-11%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 256	1 956	-300	-13%
3. Halasztott bevételek	26 419	23 618	-2 801	-11%

Tartalomjegyzék

**"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.
2016
Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	8 965	10 279	1 314	14,66%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 965	10 279	1 314	14,66%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	8 965	10 279	1 314	14,66%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	76 369	88 276	11 907	15,59%
Visszaírt értékvesztés	1	0	-1	-100,00%
Immateriális javak visszaírt értékvesztése	1	0	-1	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	8 077	9 950	1 873	23,19%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	40 000	50 000	10 000	25,00%
Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli tám	4 000	4 000	0	0,00%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 200	1 100	-100	-8,33%
Más egyéb bevétel	54	72	18	33,33%
Fejlesztési támogatások	23 037	23 154	117	0,51%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	24 491	30 149	5 658	23,10%
05. Anyagköltség	8 748	8 790	42	0,48%
Alapanyagok	990	1 590	600	60,61%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	420	420	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	1 700	2 028	328	19,29%
Energiaköltségek	4 717	3 446	-1 271	-26,95%
Munkaruha, védőruha	105	233	128	121,90%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	120	222	102	85,00%
Számítástechnikai kellékanyag	96	84	-12	-12,50%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	600	767	167	27,83%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 377	19 257	5 880	43,96%
Fuvarköltségek	300	1 336	1 036	345,33%
Utazás, kiküldetés költségei	100	391	291	291,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	100	391	291	291,00%
Karbantartás, javítás költségei	4 078	8 704	4 626	113,44%
Gépjármű javítás, karbantartás	600	2 951	2 351	391,83%
Informatikai javítás, karbantartás	78	168	90	115,38%
Egyéb karbantartás, javítás	3 400	5 585	2 185	64,26%
Posta költségek	107	92	-15	-14,02%
Távközlés költségei	574	428	-146	-25,44%
Vezetékes telefon	70	92	22	31,43%
Mobil telefon	264	204	-60	-22,73%
Egyéb távközlési költség	240	132	-108	-45,00%
Vásárok, szakmai rendezvények	1 200	1 200	0	0,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	100	24	-76	-76,00%
Egyéb	100	24	-76	-76,00%
Bérleti és lízingdíj	486	80	-406	-83,54%
Ingatlanok bérleti díja	20	0	-20	-100,00%
Járművek bérleti díja	246	0	-246	-100,00%
Egyéb bérleti díjak	220	80	-140	-63,64%
Könyvviteli szolgáltatás díja	820	834	14	1,71%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	200	200	0	0,00%
Ügyvédi díjak	0	70	70	-
Közjegyzői díjak	20	24	4	20,00%
Vagyonvédelem	1 508	1 363	-145	-9,62%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	914	665	-249	-27,24%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	1 340	1 340	0	0,00%
Oktatás, továbbképzés	534	1 098	564	105,62%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	1 096	1 408	312	28,47%
Szemét és veszélyes hulladék szállítása	440	198	-242	-55,00%
Gépek, berendezések ell., felülvizsgálata	29	490	461	1589,66%
Csatorna és duguláselhárítás	134	138	4	2,99%
Egyéb	493	582	89	18,05%
0	0	0	0	-
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 231	1 693	-538	-24,11%
Bankköltségek	474	492	18	3,80%
Hatósági díjak, illetékek	919	359	-560	-60,94%
Biztosítási díjak	838	842	4	0,48%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135	409	274	202,96%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35 705	35 693	-12	-0,03%
10. Bérköltség	25 660	25 636	-24	-0,09%
Bér	23 612	24 091	479	2,03%
Teljes munkaidős összesen	18 708	18 312	-396	-2,12%

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	8 055	7 865	-190	-2,36%
technikus, szakmunkás	5 376	4 770	-606	-11,27%
egyéb	2 679	3 095	416	15,53%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	10 653	10 447	-206	-1,93%
vezető	6 991	6 668	-323	-4,62%
ügyintéző, előadó, egyéb	3 662	3 779	117	3,19%
Nem teljes munkaidős összesen	4 904	5 779	875	17,84%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	4 739	5 169	430	9,07%
nyugdíjas fizikai	1 485	1 719	234	15,76%
részmunkaidős fizikai	3 254	3 450	196	6,02%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	165	610	445	269,70%
részmunkaidős szellemi	165	610	445	269,70%
Megbízási díjak	1 198	1 045	-153	-12,77%
Egyéb bérköltség	850	500	-350	-41,18%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 432	3 253	-179	-5,22%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	248	245	-3	-1,21%
Saját gépkocsi használat költsége	1 300	1 300	0	0,00%
Étkezési hozzájárulás	810	885	75	9,26%
Reprezentációs költség	350	350	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	221	220	-1	-0,45%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	503	253	-250	-49,70%
12. Bérjárulékok	6 613	6 804	191	2,89%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	5 716	6 045	329	5,76%
Egészségügyi hozzájárulás	247	260	13	5,26%
Szakképzési hozzájárulás	374	377	3	0,80%
Egyéb bérjárulék	276	122	-154	-55,80%
VI. Értékcsökkenési leírás	28 914	31 540	2 626	9,08%
Terv szerint elszámolt ÉCS	28 292	30 740	2 448	8,65%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	538	538	0	0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	27 754	30 202	2 448	8,82%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	622	800	178	28,62%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	622	800	178	28,62%
VII. Egyéb ráfordítások	55	0	-55	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	50	0	-50	-100,00%
Más egyéb ráfordítás	5	0	-5	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 831	1 173	5 004	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	15	8	-7	-46,67%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15	8	-7	-46,67%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	15	8	-7	-46,67%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 454	1 111	-343	-23,59%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 454	1 111	-343	-23,59%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 454	1 111	-343	-23,59%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 439	-1 103	336	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-5 270	70	5 340	-

Zsuzsi_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	13	15	2	12,82%
Teljes munkaidős létszám	8	8	0	1,04%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	4	4	0	2,08%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	3	3	-1	-16,67%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	1	2	1	58,33%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	4	4	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	2	2	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	2	2	0	0,00%
Nem teljes munkaidős létszám	5	7	2	31,67%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	5	6	1	21,67%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	0	1	1	-

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Zsuzsi_2016_Terv_táblák

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2 924	20 750	20 750	20 750	0	0	0	0	0
I	Egyéb építmények	0	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0
II	Járművek	2 924	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0
III	Működéshez szükséges beszerzések	0	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0

Mérleg "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	331 541	319 084	-12 457	-4%
A. Befektetett eszközök	319 762	307 663	-12 099	-4%
I. Immateriális javak	1 383	845	-538	-39%
3. Vagyoni értékű jogok	1 383	845	-538	-39%
II. Tárgyi eszközök	318 379	306 818	-11 561	-4%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 047	273 517	-22 530	-8%
Épület	4 963	4 789	-174	-4%
Építmény	291 084	268 728	-22 356	-8%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	281 277	258 794	-22 483	-8%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 490	32 736	14 246	77%
Műszaki berendezésből jármű	17 888	32 323	14 435	81%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	863	565	-298	-35%
5. Beruházások, felújítások	2 979	0	-2 979	-100%
Felújítások	2 979	0	-2 979	-100%
B. Forgóeszközök	11 642	1 271	-10 371	-89%
II. Követelések	9 205	1 131	-8 074	-88%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	54	150	96	178%
6. Egyéb követelések	9 151	981	-8 170	-89%
Visszatérítendő adók	9 070	881	-8 189	-90%
Más egyéb követelés	81	100	19	23%
IV. Pénzeszközök	2 437	140	-2 297	-94%
1. Pénztár, csekkek	99	0	-99	-100%
2. Bankbetétek	2 338	140	-2 198	-94%
Bankbetét OTP	2 338	140	-2 198	-94%
C. Aktív időbeli elhatárolások	137	10 150	10 013	7309%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	10 000	10 000	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	137	150	13	9%

Mérleg "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	331 541	319 084	-12 457	-4%
D. Saját tőke	-4 695	3 977	8 672	-
I. Jegyzett tőke	8 100	8 100	0	0%
IV. Eredménytartalék	-98 425	-107 193	-8 768	-
V. Lekötött tartalék	94 400	103 000	8 600	9%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	94 400	103 000	8 600	9%
VII. Adózott eredmény	-8 770	70	8 840	-
F. Kötelezettségek	87 293	88 499	1 206	1%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	26 196	26 196	0	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	26 196	26 196	0	0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	61 097	62 303	1 206	2%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 090	4 655	-2 435	-34%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	53 269	56 848	3 579	7%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	53 269	56 848	3 579	7%
G. Passzív időbeli elhatárolások	248 943	226 608	-22 335	-9%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 633	2 000	367	22%
3. Halasztott bevételek	247 310	224 608	-22 702	-9%

Tartalomjegyzék

**Cívis Takarító Kft.
2016
Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Cívus Takarító Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 660	23 750	90	0,38%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 660	23 750	90	0,38%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 903	2 670	-233	-8,03%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	20 757	21 080	323	1,56%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	33	0	-33	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	30	0	-30	-100,00%
Más egyéb bevétel	3	0	-3	-100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 204	6 607	-597	-8,29%
05. Anyagköltség	1 090	990	-100	-9,17%
Alapanyagok	70	80	10	14,29%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	191	100	-91	-47,64%
Üzemanyag felhasználás	590	610	20	3,39%
Energiaköltségek	28	30	2	7,14%
Munkaruha, védőruha	103	20	-83	-80,58%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	25	30	5	20,00%
Számítástechnikai kellékanyag	36	60	24	66,67%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	47	60	13	27,66%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 972	4 447	-525	-10,56%
Karbantartás, javítás költségei	557	156	-401	-71,99%
Gépjármű javítás, karbantartás	470	100	-370	-78,72%
Informatikai javítás, karbantartás	70	20	-50	-71,43%
Egyéb karbantartás, javítás	17	36	19	111,76%
Posta költségek	8	20	12	150,00%
Távközlés költségei	364	384	20	5,49%
Vezetékes telefon	60	60	0	0,00%
Mobil telefon	280	300	20	7,14%
Egyéb távközlési költség	24	24	0	0,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	475	378	-97	-20,42%
Egyéb	431	330	-101	-23,43%
0	44	48	4	9,09%
Bérleti és lízingdíj	1 636	1 606	-30	-1,83%
Ingatlanok bérleti díja	1 416	1 366	-50	-3,53%
Egyéb bérleti díjak	220	240	20	9,09%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 107	1 105	-2	-0,18%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	300	300	0	0,00%
Ügyvédi díjak	30	0	-30	-100,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	350	360	10	2,86%
Egyéb szakértői díjak	108	108	0	0,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	7	0	-7	-100,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	30	30	0	0,00%
Egyéb	30	30	0	0,00%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 125	1 170	45	4,00%
Bankköltségek	460	480	20	4,35%
Hatósági díjak, illetékek	22	30	8	36,36%
Biztosítási díjak	643	660	17	2,64%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	17	0	-17	-100,00%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 647	13 789	1 142	9,03%
10. Bérköltség	9 611	10 477	866	9,01%
Bér	8 338	9 427	1 089	13,06%
Teljes munkaidős összesen	8 338	9 427	1 089	13,06%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 987	2 886	899	45,24%
egyéb	1 987	2 886	899	45,24%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	6 351	6 541	190	2,99%
vezető	4 199	4 325	126	3,00%
ügyintéző, előadó, egyéb	2 152	2 216	64	2,97%
Egyéb bérköltség	1 273	1 050	-223	-17,52%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	664	820	156	23,49%
Étkezési hozzájárulás	180	240	60	33,33%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	248	306	58	23,39%
Munkáltatót terhelő SZJA	92	123	31	33,70%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	144	151	7	4,86%
12. Bérjárulékok	2 372	2 492	120	5,06%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	1 845	2 023	178	9,65%
Egészségügyi hozzájárulás	105	121	16	15,24%
Szakképzési hozzájárulás	139	141	2	1,44%

Cívís Takarító Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Egyéb bérjárulék	283	207	-76	-26,86%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 651	1 268	-383	-23,20%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 610	1 268	-342	-21,24%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 610	1 268	-342	-21,24%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	41	0	-41	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	41	0	-41	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	678	635	-43	-6,34%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	45	0	-45	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	84	84	0	0,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	546	551	5	0,92%
Más egyéb ráfordítás	3	0	-3	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 513	1 451	-62	-4,10%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	19	6	-13	-68,42%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19	6	-13	-68,42%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	19	6	-13	-68,42%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	19	6	-13	-68,42%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1 532	1 457	-75	-4,90%

Takarító_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Cívis Takarító Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	3	4	1	33,33%
Teljes munkaidős létszám	3	4	1	33,33%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	1	2	1	100,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	2	2	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	1	1	0	0,00%

Cívis Takarító Kft. 2016. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	2 190	0	2 190	2 492	0	2 492	302	0	302	14%	-	14%
Bizonytalan befolyású követelések	78	0	78	98	0	98	20	0	20	26%	-	26%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	78	0	78	98	0	98	20	0	20	26%	-	26%
Lejárt egyéb vevő követelés	78	0	78	98	0	98	20	0	20	26%	-	26%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	30	0	30	20	0	20	-10	0	-10	-33%	-	-33%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	30	0	30	0	0	0	-30	0	-30	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	18	0	18	78	0	78	60	0	60	333%	-	333%
Biztos befolyású követelések	2 112	0	2 112	2 394	0	2 394	282	0	282	13%	-	13%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	1 800	0	1 800	2 159	0	2 159	359	0	359	20%	-	20%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	312	0	312	235	0	235	-77	0	-77	-25%	-	-25%

Takarító_2016_Terv_táblák

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Cívis Takarító Kft.	0	338	338	338	0	0	0	0	0
I	A Kft. működéséhez szükséges eszközök	0	338	338	338	0	0	0	0	0

Mérleg Cívis Takarító Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	14 533	15 942	1 409	10%
A. Befektetett eszközök	4 316	3 386	-930	-22%
II. Tárgyi eszközök	4 316	3 386	-930	-22%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158	146	-12	-8%
Épület	158	146	-12	-8%
<i>Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás</i>	158	146	-12	-8%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 158	3 240	-918	-22%
<i>Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz</i>	243	48	-195	-80%
<i>Műszaki berendezésből jármű</i>	2 282	1 687	-595	-26%
B. Forgóeszközök	10 167	12 506	2 339	23%
I. Készletek	33	33	0	0%
1. Anyagok	33	33	0	0%
II. Követelések	2 315	2 554	239	10%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	390	333	-57	-15%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 800	2 159	359	20%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	1 800	2 159	359	20%
6. Egyéb követelések	125	62	-63	-50%
Visszatérítendő adók	125	62	-63	-50%
IV. Pénzeszközök	7 819	9 919	2 100	27%
1. Pénztár, csekkek	200	150	-50	-25%
2. Bankbetétek	7 619	9 769	2 150	28%
Bankbetét OTP	5	5	0	0%
Bankbetét egyéb pénzintézet	7 614	9 764	2 150	28%
C. Aktív időbeli elhatárolások	50	50	0	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50	50	0	0%

Mérleg Cívis Takarító Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	14 533	15 942	1 409	10%
D. Saját tőke	11 891	13 202	1 311	11%
I. Jegyzett tőke	10 500	10 500	0	0%
IV. Eredménytartalék	0	1 391	1 391	-
VII. Adózott eredmény	1 391	1 311	-80	-6%
F. Kötelezettségek	2 592	2 690	98	4%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 592	2 690	98	4%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	412	413	1	0%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 180	2 277	97	4%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	2 180	2 277	97	4%
G. Passzív időbeli elhatárolások	50	50	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50	50	0	0%

Tartalomjegyzék

Civisvíz Kft.
2016
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Civisvíz Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 537	33	-1 504	-97,85%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 537	33	-1 504	-97,85%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 507	33	-1 474	-97,81%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	30	0	-30	-100,00%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	12 238	320	-11 918	-97,39%
Visszaírt értékvesztés	9 809	320	-9 489	-96,74%
Követelések visszaírt értékvesztése	9 809	320	-9 489	-96,74%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	433	0	-433	-100,00%
Leírt követelésekre befolyt összegek	312	0	-312	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	1 585	0	-1 585	-100,00%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	99	0	-99	-100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8 067	835	-7 232	-89,65%
05. Anyagköltség	327	0	-327	-100,00%
Energiaköltségek	327	0	-327	-100,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 145	663	-1 482	-69,09%
Utazás, kiküldetés költségei	3	0	-3	-100,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3	0	-3	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	6	0	-6	-100,00%
Egyéb karbantartás, javítás	6	0	-6	-100,00%
Posta költségek	90	24	-66	-73,27%
Távközlés költségei	13	0	-13	-100,00%
Vezetékes telefon	13	0	-13	-100,00%
Bérleti és lízingdíj	51	0	-51	-100,00%
Egyéb bérleti díjak	51	0	-51	-100,00%
Könyvviteli szolgáltatás díja	322	132	-190	-58,98%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	320	200	-120	-37,50%
Ügyvédi díjak	246	84	-162	-65,79%
Egyéb szakértői díjak	532	0	-532	-100,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	564	223	-341	-60,45%
Egyéb	478	223	-255	-53,38%
Számlakészítés	85	0	-85	-100,00%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 853	139	-3 714	-96,39%
Bankköltségek	1 253	132	-1 121	-89,47%
Hatósági díjak, illetékek	2 512	7	-2 505	-99,72%
Biztosítási díjak	88	0	-88	-100,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 061	0	-1 061	-100,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	681	33	-648	-95,15%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 276	303	-973	-76,26%
10. Bérköltség	978	240	-738	-75,47%
Bér	798	0	-798	-100,00%
Nem teljes munkaidős összesen	798	0	-798	-100,00%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	798	0	-798	-100,00%
részmunkaidős szellemi	798	0	-798	-100,00%
Megbízási díjak	180	240	60	33,33%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21	0	-21	-100,00%
Étkezési hozzájárulás	18	0	-18	-100,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	3	0	-3	-100,00%
12. Bérjárulékok	277	63	-214	-77,23%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	259	60	-199	-76,86%
Egészségügyi hozzájárulás	3	0	-3	-100,00%
Szakképzési hozzájárulás	14	3	-11	-79,17%
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0	-
VII. Egyéb ráfordítások	116	0	-116	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	1	0	-1	-100,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	110	0	-110	-100,00%
Más egyéb ráfordítás	6	0	-6	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 315	-785	-5 100	-118,19%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	306	704	398	130,41%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	306	704	398	130,41%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	306	704	398	130,41%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	306	704	398	130,41%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	4 621	-81	-4 702	-101,75%

Civisvíz_2016_Terv_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Civisvíz Kft.	2015. Várható	2016. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	0	0	0	-100,00%
Nem teljes munkaidős létszám	0	0	0	-100,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0	0	0	-100,00%

Civisvíz Kft. 2015. Terv	2015. December Bázis			2016. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	12 499	9 536	2 963	9 599	9 216	383	-2 900	-320	-2 580	-23%	-3%	-87%
Bizonytalan befolyású követelések	9 919	9 536	383	9 599	9 216	383	-320	-320	0	-3%	-3%	0%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	9 919	9 536	383	9 599	9 216	383	-320	-320	0	-3%	-3%	0%
Lejárt lakossági követelés	8 000	7 784	216	7 680	7 464	216	-320	-320	0	-4%	-4%	0%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	5 000	4 850	150	0	0	0	-5 000	-4 850	-150	-100%	-100%	-100%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	3 000	2 934	66	7 680	7 464	216	4 680	4 530	150	156%	154%	227%
Lejárt egyéb vevő követelés	1 919	1 752	167	1 919	1 752	167	0	0	0	0%	0%	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	466	443	23	0	0	0	-466	-443	-23	-100%	-100%	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	1 435	1 292	143	466	419	47	-969	-873	-96	-68%	-68%	-67%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	18	17	1	1 453	1 333	120	1 435	1 316	119	7972%	7741%	11900%
Biztos befolyású követelések	2 580	0	2 580	0	0	0	-2 580	0	-2 580	-100%	-	-100%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	2 580	0	2 580	0	0	0	-2 580	0	-2 580	-100%	-	-100%

Civisvíz_2016_Terv_táblák

	Beruházási terv	elozo_idosz	2016. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projektek	Civisvíz Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mérleg Civisvíz Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	217 310	217 171	-139	0%
B. Forgóeszközök	217 001	216 268	-733	0%
II. Követelések	216 755	213 262	-3 493	-2%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 115	383	-3 732	-91%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	50 000	50 000	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	50 000	50 000	0	0%
6. Egyéb követelések	162 640	162 879	239	0%
Visszatérítendő adók	125	364	239	191%
Más egyéb követelés	162 515	162 515	0	0%
IV. Pénzeszközök	246	3 006	2 760	1122%
2. Bankbetétek	246	3 006	2 760	1122%
Bankbetét OTP	246	3 006	2 760	1122%
C. Aktív időbeli elhatárolások	309	903	594	192%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	303	903	600	198%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6	0	-6	-100%

Mérleg Civisvíz Kft.	2015. Várható bázis	2016. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	217 310	217 171	-139	0%
D. Saját tőke	192 558	192 708	150	0%
I. Jegyzett tőke	236 000	236 000	0	0%
IV. Eredménytartalék	-47 831	-43 211	4 620	-
VII. Adózott eredmény	4 389	-81	-4 470	-102%
F. Kötelezettségek	6 900	6 618	-282	-4%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 900	6 618	-282	-4%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 366	6 278	-88	-1%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	14	33	19	136%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	14	33	19	136%
G. Passzív időbeli elhatárolások	17 852	17 845	-7	0%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6	0	-6	-100%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 846	17 845	-1	0%

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésén,
2016. február 15-én, a Debrecen, Tüzér u. 4. sz. alatti hivatalos helyiségében

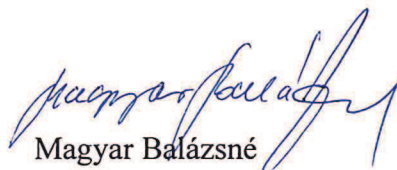
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 3/2016. (02.15.) számú határozatával akként döntött, hogy

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. Éves Üzleti Tervét megtárgyalta és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

K.m.f.



Győri Gyula
Felügyelő Bizottság elnöke



Magyar Balázs
jegyzőkönyvvezető