



**Debreceni Vagyonkezelő**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és  
konszolidációba bevont leányvállalatai**

**2015. évi Üzleti tervei**

**Készült: 2015. február 12.**

# Tartalom

I. Tervezési folyamat .....	3
II. Eredmény tervezés.....	4
III. Likviditás .....	6
IV. Kereset tervezés .....	9
V. Beruházások.....	12
VI. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti terve .....	14
VII. Tagvállalati eredménytervek .....	15
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.....	15
Debreceni Vízmű Zrt. ....	16
Cívis Ház Zrt. ....	17
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.....	18
DV Parking Kft.....	19
Debreceni Városi Televízió Kft.....	21
DV Info Kft. ....	22
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. ....	23
Cívis Takarító Kft.....	23
Civisvíz Kft. ....	23

## 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 100%-os tulajdonában lévő tagvállalatok (konszolidációs kör) terveit is, tekintettel arra, hogy a holding vezető társaságáról teljes körű információ a vállalatcsoport tagjainak tervezett gazdálkodásának a bemutatásával nyerhető. A tervezés során, a beszámolóhoz hasonlóan, elkészítettük a vállalatcsoport konszolidált (összesített és belső halmozódásoktól kiszűrt) tervét is.

#### Premisszák

A tervezési folyamat indításakor, 2014. október 13-án megadtuk a tervezés során egységesen alkalmazandó premisszákat. Ezek közül a legfontosabbak 2015-re:

- **fogyasztói árindex:** 2%, a költségvetési törvény tervezetében 1,8%-kal számolnak,
- **MNB árfolyam:** 310 Ft/EUR, a költségvetésben is ezzel az árfolyammal számolnak,
- **DKV nettó gázolaj ár:** 315 Ft/l-ről 310 Ft/l-re, majd a 2015.01.16-ai Igazgatósági ülés határozata szerint 290 Ft/l-re módosítottuk, mert januárban a DKV 263 Ft/l áron vásárolt.
- **Jegybanksi alapkamat:** 2,1%. Az ehhez a premisszához kalkulált forint cash-pool hitelkamat belső finanszírozásban 1,9%, banki folyószámla hitelből 3,6%.
- **Banki EUR hitelkamat:** 3,1%

A kamatokra vonatkozóan az volt a feltételezésünk, hogy a jelenlegi hitelszerződésünk 2015. augusztusi lejáratát után is változatlan kondíciókkal tudunk hitelszerződést kötni.

#### Cégjogi változások:

- A Déli Ipari Park Kft. végelszámolással 2014.09.30-ával megszűnt.
- A Debreceni Reptér Eszközkezelő Kft. 2014.11.11-én beolvadt a Cívis Ház Zrt.-be.
- A DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-ből 2014.12.31-én kivált a parkolási üzletág, a továbbiakban a DV Parking Kft. látja el megbízás alapján a DKV Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységét is.
- A 2015. évi terv készítésekor azzal számoltunk, hogy 2015. január 31-ével megvalósul a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és a Cívis Ház Zrt. beolvadásos kiválási átalakulása. (Ennek a jelenleg várt időpontja 2015. február 28.)
- A konszolidációs kör tervei a Cívisvíz Kft. kivételével készültek el. A Kft. felmondta a nádudvari szennyvízelvezetés koncessziós szerződését, 2014. decemberben közérdekű szolgáltató kijelöléssel az állami tulajdonú TRV lett a szolgáltató. A dolgozók – az ügyvezető kivételével – jogutódlással 2014. december 30-án átkerültek a kijelölt új szolgáltatóhoz. A Kft.-nek jelenleg 20 M Ft kintlévősége van. Jogi viták valószínűek a nádudvari önkormányzattal a többlet-üzemeltetésről (a belvíz befolyt a szennyvíz rendszerbe annak elavultsága miatt) és a meg nem térült beruházások miatt.

A tervezés több szakaszban történt, a több „körös” tervtárgyalások célja a vállalatcsoport pénzügyi helyzetének a javítása volt:

- A 2015. év „első körös” üzleti terveit az Igazgatóság 2014. december 16-ai ülésén tárgyalta.
- A „második körös” terveket az Igazgatóság 2015. január 16-ai ülésére terjesztettük elő.
- A „harmadik kör” igazgatósági tervtárgyalása 2015. január 28-án volt.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2015. február 16-ai ülésén alakította ki véleményét a tervről. A Felügyelő Bizottság a mellékelt 2/2015. számú határozatában javasolja a Közgyűlésnek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi tervének az elfogadását.

## **II. Eredmény tervezés**

**A 2015-re tervezett konszolidált veszteség -2 Mrd Ft.** A 2014. évi konszolidált terv -2,1 Mrd Ft volt, ez várhatóan -1,7 Mrd Ft lesz. (A 2014. évi tervét kiemelve, 292 M Ft-tal túlteljesítette a Debreceni Vízmű Zrt.)

A vállalatcsoport jövedelmezőségét az elmúlt évek változásai alapvetően csökkentették. 2011. szeptember 30-án megtörtént a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. vagyonátértékeléssel megvalósított átalakulása, a piaci értékre hozott eszközök amortizációja együttesen 800 M Ft-tal megnőtt. A Debreceni Vízmű Zrt. a 2013. július 1-jét követően teljesített lakossági víziközmű-szolgáltatásai díjait 10%-kal csökkentette a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény előírásai szerint. Ez éves szinten 330 M Ft árbevétel kiesést okoz. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél 2013. évben kétszer 10-10%-os, 2014. október 1-től újabb 3,3%-os mértékű lakossági árcsökkentés történt, viszont ezeknek az árbevétel kieséseknek a kompenzációja központi ártámogatással megtörtént. A közüzemi cégeinket 2013-tól terheli a közművezetésekre bevezetett adó, melynek éves terhe 203 M Ft. A Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj évi 77 M Ft. A banki tranzakciós illetékek mértéke jelenleg 0,3%, amelynek az éves költsége a két közüzemi cégnél összesen 24 M Ft.

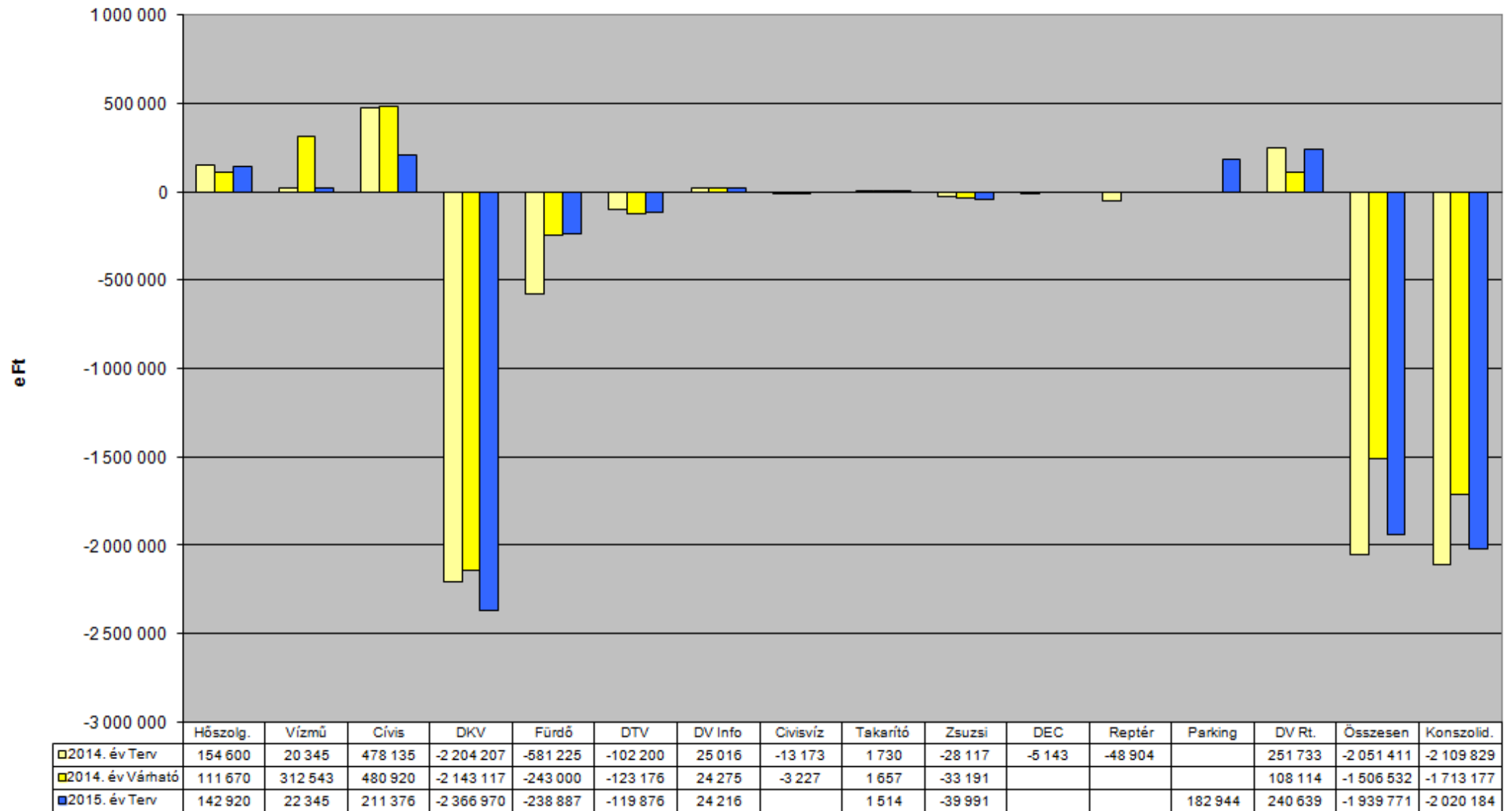
A vállalatcsoport eredményét (veszteségét) mára döntően a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. tevékenysége, illetve annak a központi és önkormányzati finanszírozása határozza meg.

A társaságaink jövő évi árbevételeiket áremelés nélkül tervezték. A közüzemi cégeknél központi hatósági (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) az ármegállapítás, emelés nincs engedélyezve. A Cívis Ház Zrt.-nél a bérleti szerződések általában az előző évi inflációs emelést engedik, de ez közel 0%. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a DV Parking Kft. áairól az Igazgatóság javaslatára a Közgyűlés döntött úgy, hogy nem lesz emelés. Más társaságunk maga döntött az árai változatlanúságáról.

Bár a premisszák között 2%-os inflációt jeleztünk elő 2015. évre, de ennek a szállítói érvényesítését csak kivételes esetben, szerződéses előírás esetén fogadtuk el. A 2015. évi beszerzéseinket az ismert, több esetben a 2014. évben pályáztatott árakkal tervezték a tagvállalatok.

**A 2015. évi terv és a 2014. évi várható bázis még nem tartalmazza a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nek a módosított közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltatást megrendelő DMJV-től a bevétellel nem fedezet költségeire járó kompenzációt. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. így kimutatott -2.143 M Ft 2014. évi várható vesztesége és a -2.367 M Ft 2015. évi tervezett vesztesége az önkormányzattól igénylendő kompenzációt mutatja.**

**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai**  
**Adózás előtti eredménye**



### III. Likviditás

Minden évben az üzleti tervezés legfontosabb területe a likviditás tervezése, a tervezési folyamat fő terméke a likviditási tervtábla. A korábban nagy számviteli eredményt elérő cégeink eredménytermelő képessége a vagyonfelértékelés, a rezsicsökkentés, a központ terhek növekedése miatt lecsökkent, ugyanakkor pozitív pénzáramuk még jelentős maradt. A pályázati támogatású beruházásaink nagy önerő igényét biztosítanunk kell. A közösségi közlekedés 2013. évi önkormányzati kompenzációjához is a vállalatcsoport teremtette meg a forrást. Ennek pénzügyi lebonyolítása megtörtént: 2014. december 29-én utaltuk át az Önkormányzatnak a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2012. évre megállapított 2.320 M Ft osztalék kötelezettségéből 2.138 M Ft-ot. Ezt az Önkormányzat a DKV Zrt. támogatására fordította, a Közgyűlés 2014. december 18-án hozott határozata alapján 2015. január 06-án kapta meg a DKV Zrt. a 2.138 M Ft összegű 2013. évi vesztesége kompenzációját. A vállalatcsoport 2014. április hónaptól folyószámla hitel igénybevételével gazdálkodik – addig a pozitív forint cash-pool egyenleg mellett a cégcsoport a működését maga tudta belsőleg finanszírozni.

A két év likviditásának összehasonlíthatósága érdekében a pénzáramokat korrigáltuk a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által az Önkormányzatnak megfizetett osztalékkal és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. részére az önkormányzat által kifizetett kompenzációval.

**A 2015. évi likviditási terv még nem tartalmazza a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nek a módosított közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltatást megrendelő DMJV-től a bevétellel nem fedezet 2014. évi költségei fedezetére járó kompenzációt. A társaság 2015. március 15-ig nyújtja be az Önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés szerint megállapított igényét.**

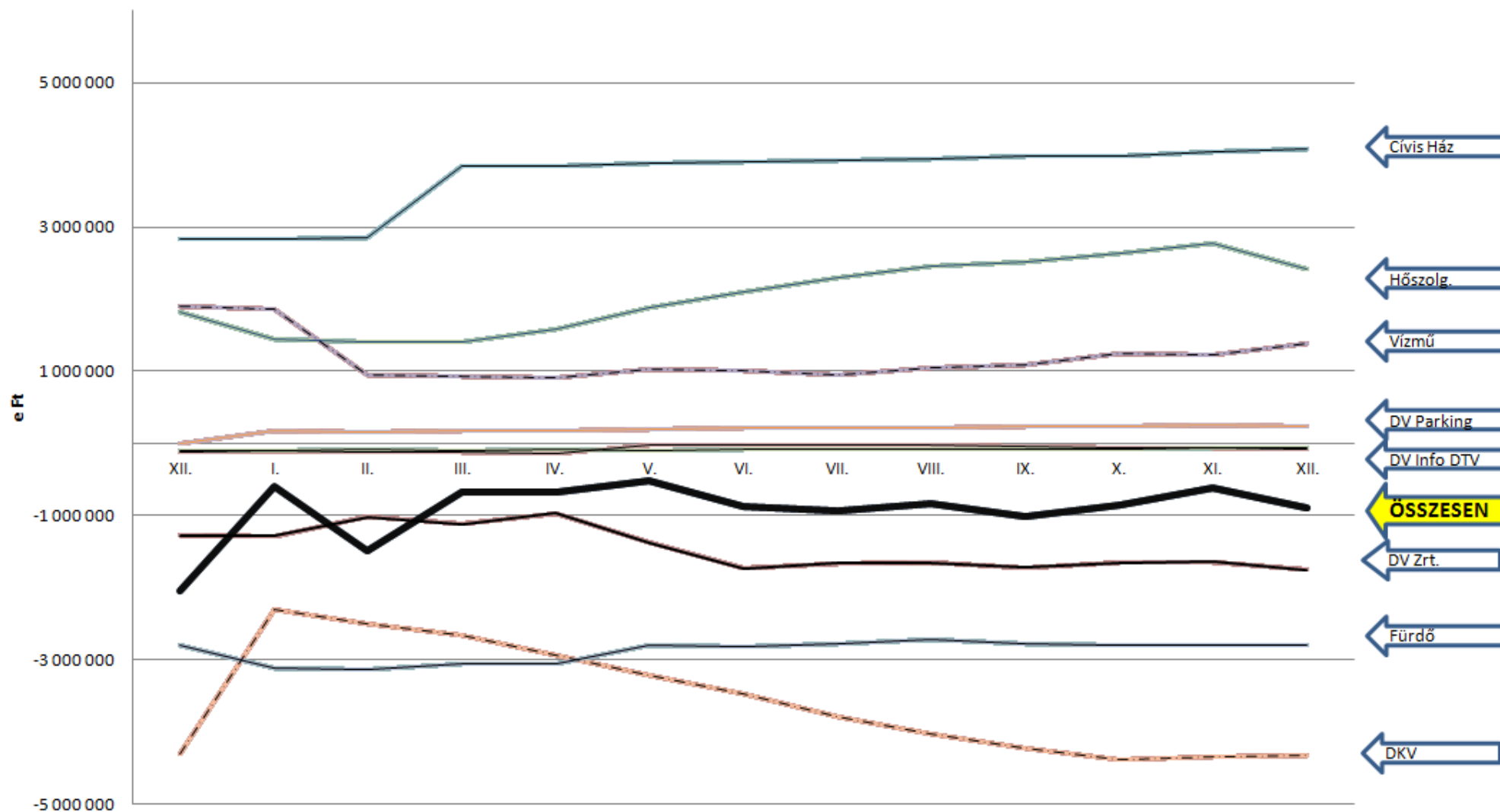
Az alábbi táblázat szerint 2015. évben 995 M Ft-tal nő a vállalatcsoport folyószámla hitele. A 2015. december 31-re tervezett 901 M Ft cash-pool hitelhez ha hozzáadjuk a 34.550,6 M EUR hitelünk jelenlegi árfolyamon számított 10.983 M Ft összegét, a teljes 11.884 M Ft összegű hitel 1.816 M Ft-tal kevesebb, mint a jelenlegi 13.700 M Ft hitelkeretünk. Tehát a jelenlegi folyószámla hitel konstrukció 2014. augusztus 1. utáni feltételezett meghosszabbítása esetén még tudjuk finanszírozni a vállalatcsoport 2015. évi működését.

Adatok: e Ft

Likviditási Terv 2015.	Nyitó egyenleg 2015. Január Várható	Záró egyenleg 2015. December Terv	Pénzáram 2015. Terv	Osztalék forrású támogatással korrig. Pénzáram 2015.
<b>Cash - pool tagok</b>	<b>-2 044 147</b>	<b>-901 279</b>	<b>1 142 868</b>	<b>-995 132</b>
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	-1 274 513	-1 745 474	-470 961	-470 961
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	1 813 937	2 417 609	603 672	603 672
Debreceni Vízmű Rt.	1 898 535	1 382 089	-516 446	-516 446
Cívis Ház Rt.	2 829 960	4 071 002	1 241 042	1 241 042
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	-4 306 843	-4 329 734	-22 891	-2 160 891
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	-2 795 556	-2 795 911	-355	-355
Debrecen Városi Televízió Kft.	-113 145	-71 366	41 779	41 779
DV Info Kft.	-96 522	-64 178	32 344	32 344
DV Parking Kft.	0	234 684	234 684	234 684

A következő oldal grafikonja vizuálisan is mutatja a 2015. évi likviditásunk alakulását. A grafikon vastag Összesen vonala egész évben a negatív tartományban lesz. Év közben fokozatosan süllyed, lejtmenetét a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. -2.161 M Ft negatív pénzárama okozza, amely egyelőre még nem tartalmazza a közszolgáltatási szerződések szerinti bevétellel nem fedezett indokolt ráfordításainak a kompenzációját.

## Likviditási terv 2015.



	2014. Záró	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Összesen	-2 044 147	-597 347	-1 489 911	-682 594	-666 079	-516 231	-881 556	-939 258	-832 164	-1 018 842	-848 333	-616 950	-901 279

A következő táblázatban a 2015. évi tervezett pénzáramot a 2014. évihez hasonlítjuk, látszólag romlik a pénzügyi teljesítmény, 2014. év pénzárama a cash-pool tagok szintjén összesen -800 M Ft csökkenés volt, ez 2015. évben -995 M Ft. A két év pénzárama között nem érdemi a romlás, e mögött elsősorban a Debreceni Vízmű Zrt. és a nem cash-pool tag Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft. közötti, két évet érintő pénzmozgások állnak.

Adatok: e Ft

<b>Likviditási Terv 2015.</b>	<b>Osztalékkal korrigált Pénzáram 2014.</b>	<b>Osztalék forrású támogatással korrig. Pénzáram 2015.</b>	<b>Eltérés a Pénzáramban 2015.-2014.</b>
<b>Cash - pool tagok</b>	<b>-800 408</b>	<b>-995 132</b>	<b>-194 724</b>
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	-321 421	-470 961	-149 540
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	696 488	603 672	-92 816
Debreceni Vízmű Rt.	1 200 643	-516 446	-1 717 089
Cívis Ház Rt.	-138 986	1 241 042	1 380 028
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	-1 901 122	-2 160 891	-259 769
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	-949 442	-355	949 087
Debrecen Városi Televízió Kft.	124 385	41 779	-82 606
DV Info Kft.	37 619	32 344	-5 275
DV Parking Kft.	0	234 684	234 684
Debreceni Reptér Eszközkezelő Kft.	451 428	0	-451 428

Jelentősebb mozgások, átcsoportosítások a vállalatcsoporton belül vannak. A Debreceni Vízmű Zrt.-től 1 Mrd Ft kerül át a Cívis Ház Zrt.-hez, ha megtörténik az átalakulás. A Cívis Ház Zrt. forint cash-pool állományára a pozitív hatású átalakulás mellett a Reptér Eszközkezelő Kft. 2013. évi beolvadása hatott, átvéve a Kft. 451 M Ft cash-pool kötelezettségét. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. átalakulásakor 70 M Ft pozitív cash-pool összeggel válik ki belőle a DV Parking Kft., 2015-ben a Kft. tervezett további 165 M Ft pozitív pénzárama már nem a DKV Zrt.-ben jelentkezik, mint parkolási pénzmozgás.

A Debreceni Vízmű Zrt. két év pénzáram különbsége, csökkenése meghaladja az átalakulással átadott 1 Mrd Ft-ot. A Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft.-től 2014-ben a Zrt. 185 M Ft kölcsönt kapott a telkekre befolyt előlegből, 2015-ben ez törlesztésként, kiadásként szerepel a tervben, így ez a két év között -370 M Ft pénzáram különbséget okoz. Mintegy -250 M Ft pénzáram csökkenés az eredmény csökkenés miatt jelentkezik.

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél 93 M Ft csökkenést okoz a lakossági számlák pénzügyi esedékességének a megváltozása. A korábbi 8 napos fizetési esedékesség a készhezvételtől számított 15 napra nő. Ez nem csak 1 hetes csúszást okozhat, hanem azzal is járhat, hogy a hó végére csúszó esedékesség a lakosság egy részénél alacsonyabb fizetőképességgel is találkozhat.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. két év pénzárama között -150 M Ft eltérés, csökkenés mutatkozik. A veszteséges társaságok saját tőkéjének rendezéséhez szükséges pótbefizetés 2014. évi összege 672 M Ft volt (Debreceni Gyógyfürdő Kft. 533 M Ft, Debrecen Városi Televízió Kft. 139 M Ft). 2015-ben várható pótbefizetés összesen 413 M Ft lesz (Debreceni Gyógyfürdő Kft. 284 M Ft, Debrecen Városi Televízió Kft. 129 M Ft). Ez 259 M Ft javulást jelent. Ezzel ellentétben a tervben még nem szerepel osztalék a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-től és a Cívis Ház Zrt.-től, ennek 2014-ben befolyt összege 387 M Ft volt. Az A.K.S.D. Kft.-től a 2013. évi eredmény után 191 M Ft osztalékot kaptunk, ennek várható összege a 2014. évi eredményből 220 M Ft. A 2,1 Mrd Ft Önkormányzatnak kifizetett osztalék miatt romló pénzügyi helyzet 55 M Ft többlet kamatterhet jelent.



A Debreceni Gyógyfürdő Kft. pénzáramának javulását a beruházási kiadások visszaesése, a még hátralévő pályázati bevételek befolyása, valamint a beruházások befejeztével felívelő eredményesség, a több árbevétel okozza.

A Debrecen Városi Televízió Kft. pénzárama 83 M Ft-tal romlik. 2014-ben folyt be 56 M Ft fejlesztési támogatás a digitális átállásra. 2015-ben várhatóan 10 M Ft-tal lesz kevesebb a veszteségre kapott pótbefizetés.

A DV Info Kft. pénzárama 5 M Ft-tal romlik, beruházási szállítók kifizetésének az előző évről való átcsúszása miatt.

#### IV. Kereset tervezés

A 2015. évben a minimálbér havi összege 101.500 Ft-ról 105.000 Ft emelkedett (+3,4%), a garantált bérminimum +118.000 Ft-ról 122.000 Ft-ra változott (+3,4%).

Az előterjesztett keresettervek tartalmazzák a minimálbér emelés, a garantált bérminimum emelés, valamint az Igazgatósági határozat szerinti 3,5%-os béremelés és az ezzel összefüggésben álló más keresetelem változásának a hatásait. A központi bérajánlás 3-4% közötti volt.

#### 2015. évi béremelés hatása a keresetekre

Adatok: M Ft

2015. évi béremelés hatása	3,5%-os béremelés hatása			
	Bérköltség	Szem.jell. egyéb kif.	Bérfárulék	Szem.jell.ráf. összesen
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	1,9	0,1	0,6	2,6
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	10,2	1,5	3,3	15,0
Debreceni Vízmű Rt.	40,8	3,8	12,8	57,4
Cívís Ház Rt.	5,7	0,7	1,8	8,2
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	55,1	0,8	19,5	75,4
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	10,0	0,0	2,9	12,9
Debrecen Városi Televízió Kft.	2,4	0,8	0,7	3,9
DV Info Kft.	1,4	0,1	0,4	1,9
Cívís Takarító Kft.	0,2	0,0	0,1	0,3
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	0,7	0,0	0,2	0,9
DV Parking Kft.	4,6	0,0	1,3	5,9
<b>Konszolidációs kör</b>	<b>133,0</b>	<b>7,8</b>	<b>43,6</b>	<b>184,4</b>

Az adótörvények változása a béren kívüli juttatások adóterhei közül az EHO növekedését okozza, amelyet a tagvállalatok beépítettek a 2015. évi személyi jellegű ráfordításaik tervébe. Ennek hatása a vállalatcsoportra 13,5 M Ft közteher növekedés. Az új szabályozás szerint a kedvezőbb adókulcsú juttatások éves összességére 500 e Ft-ról 200 e Ft-ra csökken, de 200 e Ft felett továbbra is kedvezményesen adható +250 e Ft összegig SZÉP kártya juttatás.

A bruttó bérek lineáris adó és járulékterhelése és ezeknek a közterheknek az előző évhez viszonyított változatlansága miatt a bruttó béremelés hatása ugyanakkora nettó bérnövekedés lesz.

# 2015. évi keresetek terve

Adatok: e Ft

Keresettervezés	2014. Várható			2015. Terv			Kereset változás 2015-2014.	
	Bér	Egyéb keresetilem	Kereset összesen	Bér	Egyéb keresetilem	Kereset összesen		
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	73 143	8 345	81 488	69 076	8 278	77 354	-4 134	-5,07%
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	349 058	56 398	405 456	360 590	57 399	417 989	12 533	3,09%
Debreceni Vízmű Rt.	1 135 130	209 987	1 345 117	1 219 975	204 633	1 424 608	79 491	5,91%
Cívis Ház Rt.	177 774	28 836	206 610	186 872	30 875	217 747	11 137	5,39%
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	1 792 332	124 608	1 916 940	1 728 248	115 426	1 843 674	-73 266	-3,82%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	458 249	22 668	480 917	486 411	26 495	512 906	31 989	6,65%
Debrecen Városi Televízió Kft.	104 335	3 184	107 519	109 374	4 030	113 404	5 885	5,47%
DV Info Kft.	51 746	3 678	55 424	53 123	3 784	56 907	1 483	2,68%
Cívis Takarító Kft.	10 696	584	11 280	10 701	546	11 247	-33	-0,29%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	19 599	795	20 394	21 996	765	22 761	2 367	11,61%
DV Parking Kft.	0	0	0	132 046	12 324	144 370	144 370	100,00%
<b>Konszolidációs kör</b>	<b>4 172 062</b>	<b>459 084</b>	<b>4 631 147</b>	<b>4 378 412</b>	<b>464 556</b>	<b>4 842 967</b>	<b>211 821</b>	<b>4,57%</b>

# 2015. évi létszámterv

Adatok: fő

Keresettervezés	Statistikai létszám		Létszám változás 2015-2014.	
	2014. Várható	2015. Terv		
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	11	10	-1	-8,26%
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	85	84	-1	-1,18%
Debreceni Vízmű Rt.	345	349	4	1,28%
Cívis Ház Rt.	36	37	1	2,31%
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	673	629	-44	-6,54%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	200	213	13	6,50%
Debrecen Városi Televízió Kft.	34	34	0	0,00%
DV Info Kft.	10	10	0	0,00%
Cívis Takarító Kft.	4	4	0	0,00%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	13	13	0	-1,92%
DV Parking Kft.	0	47	47	100,00%
<b>Konszolidációs kör</b>	<b>1 411</b>	<b>1 430</b>	<b>19</b>	<b>1,35%</b>

**Debreceni Gyógyfürdő Kft.** létszámnövekedése 13 fő.

- A pályázati vállalásban létesített munkakörök egész évben jelentkeznek (szauna kezelők, fürdőszolgáltatók, szobaasszonyok, takarító). Ennek statisztikai létszámhatása +8,4 fő.
- Lycium Hotelben 4 fő létszámfejlesztés a nagyobb számú rendezvények lebonyolíthatósága és a szálloda tervezetten magasabb kihasználtsága miatt szükséges.

**Debreceni Vízmű Zrt.**-nél a statisztikai létszámnövekedés +4 fő:

Felvétel betöltetlen munkakörökbe és új tevékenységekhez:

- +2 fő vezető utánpótlása: controlling vezető és fejlesztési főmérnök.
- +1 fő csőhálózat karbantartó a tevékenység bővülése miatt (ISPA agglomerációs települések üzemeltetése).

Pályázati előírás alapján vagy pályázati forrásból:

- +2 fő közcélú munkavállaló foglalkoztatása a „Vekeri-tavi és Lovász-zugi rekultivációs” pályázati kötelezettség miatt.
- +1 fő közfoglalkoztatott adminisztrátor 100%-os bértámogatással.
- +2 fő rehabilitált részmunkaidős munkavállaló 100%-os bértámogatással, ez a rehabilitációs hozzájárulást is csökkenti.

Egyéb változás:

- -1 fő nyugdíjba ment és vállalkozóval pótolta portás.

**DKV Debreceni Közlekedési Zrt.** statisztikai létszáma 44 fővel csökken. A Zrt.-ből a kiválik a DV Parking Kft., létszámban 47 munkavállalót visz magával (éves statisztikai létszámban ez a csökkenés 45 fő).

**DV Parking Kft.** Létszámterve az Igazgatósági határozatban előírt 47 fő.

**Debreceni Hőszolgáltató Zrt.** létszáma 1 fővel csökken. A 2014. augusztusban kilépett hátralékkezelési ügyintézőt nem pótolják.

**Debreceni Vagyonkezelő Zrt.** létszáma 1 fővel kevesebb a vezérigazgató 2014. július végi kilépése miatt. Továbbá egy fő részmunkaidős munkavállaló teljes munkaidős lett.

**Cívis Ház Zrt.** létszámtervében egy fő a létszámbővülés.

## V. Beruházások

A beruházások tervezésekor a korábbi évek elveit követtük: a beruházási tervekben a már megnyert pályázati támogatású beruházások, a 2015. évben benyújtandó pályázatok forrásából megvalósítandó beruházások, valamint azok a műszakilag indokolt beruházások szerepelnek, amelyeknek az elmaradása az alaptevékenységet veszélyeztetné.

A társaságok 2015. évi tervezett beruházásait és azok forrásait mutatja a következő tábla.

Adatok: M Ft

Beruházási terv 2015.	Beruházási ráfordítások összesen	Források			
		Saját forrás	DMJV forrás	Állami támogatás	Egyéb forrás
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	314	232	0	0	82
Debreceni Vízmű Rt.	685	400	110	163	12
Cívis Ház Rt.	101	101	0	0	0
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	420	181	22	35	182
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	60	60	0	0	0
Debrecen Városi Televízió Kft.	3	3	0	0	0
DV Info Kft.	43	43	0	0	0
Cívis Takarító Kft.	1	1	0	0	0
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	20	20	0	0	0
DV Parking Kft.	21	21	0	0	0
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	9	9	0	0	0
<b>Konszolidációs kör</b>	<b>1 676</b>	<b>1 071</b>	<b>132</b>	<b>198</b>	<b>276</b>

A 2015. és a 2014. év beruházási terveinek a különbségét mutatja a következő tábla. Csak a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és kis mértékben a Debrecen Városi Televízió Kft. tervez több saját forrású beruházást, mint amennyi 2014-ben volt.

Adatok: M Ft

Beruházási terv 2015. - 2014.	Beruházási ráfordítások eltérése	Források			
		Saját forrás	DMJV forrás	Állami támogatás	Egyéb forrás
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	-579	-247	0	0	-333
Debreceni Vízmű Rt.	234	-31	110	146	10
Cívis Ház Rt.	-92	-1	-91	0	0
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	-8 072	93	-755	-1 108	-6 302
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	-2 208	-1 331	0	0	-877
Debrecen Városi Televízió Kft.	2	2	0	0	0
DV Info Kft.	-14	-14	0	0	0
Cívis Takarító Kft.	-1	-1	0	0	0
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	-4	-4	0	0	0
DV Parking Kft.	21	21	0	0	0
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	-1	-1	0	0	0
<b>Konszolidációs kör</b>	<b>-10 713</b>	<b>-1 513</b>	<b>-736</b>	<b>-962</b>	<b>-7 502</b>

A beruházások 2015-ben is lényegesen elmaradnak az értékcsökkenési leírás tervezett összegétől, ez teszi lehetővé a likviditásunk fenntartását. Ezt mutatja a következő tábla, amely szerint összességében a saját forrású beruházásaink az értékcsökkenési leírás 26%-át érik el. (Pénzforrást ténylegesen csak a nem külső fejlesztési forrásból finanszírozott eszközök értékcsökkenési leírásából eredeztethetünk.)

A jelentős pozitív pénzáramot termelő cégeink - Debreceni Vízmű Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Cívis Ház Zrt. – ezt saját forrású beruházásaik visszafogásával érik el, úgy hogy ezek a beruházások alig haladják meg az értékcsökkenés harmadát.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2015. évi tervezett beruházásai alacsonyak, összefüggésben a 2014. évi pályázati forrású nagyberuházásaikkal.

Adatok: M Ft

<b>Terv 2015.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás 2015. Terv</b>	<b>Értékcsökkenés - Saját forrású beruházások</b>	<b>Saját forrású beruházások / ÉCS aránya</b>
Debreceni Hőszolgáltató Rt.	740	508	31%
Debreceni Vízmű Rt.	1 120	720	36%
Cívis Ház Rt.	270	169	37%
DKV Debreceni Közlekedési Rt.	1 543	1 362	12%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	272	212	22%
Debrecen Városi Televízió Kft.	45	42	7%
DV Info Kft.	65	22	66%
Cívis Takarító Kft.	2	1	63%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	30	10	66%
DV Parking Kft.	29	8	72%
Debreceni Vagyonkezelő Rt.	15	6	60%
<b>Konszolidációs kör</b>	<b>4 131</b>	<b>3 060</b>	<b>26%</b>

## **VI. Debreceni Vagyongkezelő Zrt. üzleti terve**

**Értékesítés nettó árbevétele** 0,2 M Ft-tal nő a bázishoz képest.

**Anyagjellegű ráfordítások** megtakarítása 1,9 M Ft.

- Az ügyvédi díjak megtakarítása 0,5 M Ft, egy ügyvédi megbízás megszűnése miatt.
- Az IFUA TM1 szoftverkövetésének 2014. márciusi megszűnése miatt kieső díj 2015-ről 0,6 M Ft.
- A DV Info Kft-től igénybe vett informatikai szolgáltatások után fizetendő díj 0,5 M Ft-tal csökken az alacsonyabb létszám miatt és a számítógépek korának emelkedésével.

**Személyi jellegű ráfordításokban** jelentkező megtakarítás 5,7 M Ft a vezérigazgató 2014. évközi távozása miatt, illetve a terv tartalmazza a 3,5%-os béremelés hatását.

**Értékcsökkenési leírás** növekedése 0,6 M Ft. A tárgyévben ismét bővül az optikai hálózatunk, továbbá a mobil telefonkészülékek cseréjét tervezzük.

**Üzemi eredmény** tervezett 2015. évi összege 42,9 M Ft, mely 7,7 M Ft-tal több a bázisnál.

**Pénzügyi műveletek eredménye** 153,4 M Ft, ez 32,4 M Ft csökkenés a bázishoz képest. A 2012. évi eredmény után fizetendő 2.320 M Ft osztalékból az Önkormányzatnak decemberben kifizettünk 2.138 M Ft-ot, ezáltal a cash-pool egyenlegünk hitelbe fordul át. Így a kamatbevétel kiesés mellett többlet kamatráfordítás is megjelenik. A DTV és a Fürdő saját tőke helyzetének rendezésére 413 M Ft pótbefizetéssel számolunk. A 2014. évi átlaghoz képest ugyanakkor alacsonyabb kamatmértékekkel tervezünk. A tervben nem szerepel a devizahitel-törlesztéshez és kamatfizetéshez kapcsolódó árfolyam különbözet, amely a bázisban 27,7 M Ft veszteség volt. A bázishoz hasonlóan számolunk 220 M Ft A.K.S.D-től származó osztalékbevéttel – a Kft. előzetes 2015. évi terve alapján.

**Rendkívüli eredmény** többlete 157,2 M Ft. 2014-ben több részesedésünket is érintő változás történt (Reptér beolvasás a Cívis Házba, DIP végelszámolás, DKV-ből DV Parking kiválás) amelyek együttes hatása az eredményre -112,8 M Ft volt. 2015-ben a Hőszolgáltató – Vízmű - Cívis beolvasásos kiválás együttes hatása az eredményre várhatóan +44,4 M Ft lesz.

**Adózás előtti eredmény** 2015. évi tervezett összege 240,6 M Ft, mely 132,5 M Ft-tal jobb az előző évi várhatónál.

## VII. Tagvállalati eredménytervek

### Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A társaság 2015. évi tervében az ideinél hidegebb télre alapozza számításait. Összesen 1.761.558 GJ vásárolt hőmennyiséggel terveznek a bázis 1.641.650 GJ szemben (2,6%-kal kevesebbel, mint a 2014. évi tervben). A bázis 14,4%-os hőveszteségével szemben 12,96% hálózati veszteséggel készült a terv (2014. évi tervben ez 12,04% volt). A távhőszolgáltatási díjtételek, a központi ártámogatás díja a 2014. október 01-i változás utáni szinten lettek tervezve. Az alaptevékenység három legfontosabb elemének (árbevétel, támogatás és energia költség) eredője +49 M Ft növekedést mutat a tervben a bázishoz képest:

Adatok: M Ft

	2014. bázis	2015. terv	Változás
<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	6 592	7 019	427
<b>Támogatás</b>	2 406	2 423	17
<b>Energia költség</b>	7 206	7 601	395
<b>"Fedezet"</b>	<b>1 792</b>	<b>1 841</b>	<b>49</b>

Az energia költségen kívüli *anyagköltség, igénybevett- és egyéb szolgáltatások* 6 M Ft-tal magasabbak a tervben a bázishoz képest:

- A Cívis Ház Zrt.-hez átkerülő Tüzér utcai irodaházban a Hőszolgáltató által használt területek után fizetendő bérleti díj +3 M Ft. Az albérletbe továbbadott területek után további 3,1 M Ft fizetendő összeg lett betervezve a közvetített szolgáltatások közé.
- Az egyéb bérleti díjak 1,3 M Ft csökkenésének oka, hogy felmondták a kisgépek bérleti szerződését a DH Szervízzel, mert a jövőben csak alkalmanként veszik bérbe ezeket.
- Az egyéb szakértői díjak 3,7 M Ft növekedésének oka két tervezett energetikai tanulmány.
- Végrehajtoi munkadíjak 1,6 M Ft és a hatósági díjak 1,4 M Ft emelkedése a végrehajtott tevékenységből következik.
- Az ELÁBÉ 5,5 M Ft-tal kevesebb a bontás utáni hulladék eladás csökkenése miatt.

A **személyi jellegű ráfordítások** eltérése +18,7 M Ft 84 fős létszám mellett, a 3,5% béremelés hatása +15 M Ft. A béren kívüli juttatások megváltozott adóztatása miatti +2,3 M Ft egészségügyi hozzájárulás jelentkezik. A tiszteletdíjak növekedésének hatása +1,2 M Ft.

Az **értékcsökkenési leírás** növekedése 31,2 M Ft az aktivált beruházásokhoz kapcsolódóan, emellett az átadásra kerülő ingatlanok kieső amortizációja 9 M Ft.

Az **egyéb ráfordítások** változása -15,2 M Ft. Az új beruházások miatt elszámolásra kerülő tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 13 M Ft-tal több a bázis évben. A követelések értékvesztését -5 M Ft-tal kevesebbre tervezik.

A **pénzügyi műveletek eredménye** +8,4 M Ft-tal magasabb, a kedvezőbb likviditási helyzet miatt.

A **rendkívüli eredmény** 53,8 M Ft-tal növekszik. A **rendkívüli bevételek** 39,6 M Ft többletét a Tócskerti lakótelep rekonstrukciójára kapott KEOP támogatás értékcsökkenés-arányos elszámolása okozza. A **rendkívüli ráfordítások** között 31,8 M Ft-tal színház és sporttámogatások szerepelnek, mely után társasági adókedvezmény vehető igénybe.

A **2015. évi adózás előtti eredmény terv 142,9 M Ft, ez 31,2 M Ft-tal jobb a bázisnál.**

A tervezett **értékesítés nettó árbevétele** 54,4 M Ft-tal nő. Ennek legfőbb összetevői:

- Az ivóvíz ágazatban +97.000 m<sup>3</sup> (+0,9%), a szennyvízelvezetésben +82.000 m<sup>3</sup> (+0,7%) volumennövekedést tartalmaz a terv, ez a nagyfogyasztóknál jelentkezik, hatása +30 M Ft árbevétel többlet.
- A folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás árbevétele 15 M Ft-tal lesz több, mert tavaly a talajterhelési díj bevezetésének hatására visszamenőleges stornózások voltak.
- A vízterhelési díj fajlagos emelkedésének (4,5 Ft/m<sup>3</sup> -> 4,75 Ft/m<sup>3</sup>) hatása +3,8 M Ft.
- Laborszolgáltatásnál az elmaradás -12 M Ft, Cívisvíz tevékenységének megszűnése és a külső vizsgálatok bizonytalansága miatt.
- Közvetített szolgáltatások értéke +48 M Ft: Debrecenben az ISPA eszközök továbbszámlázott beruházása +67 M Ft, Biharkeresztes +4 M Ft, Nádudvar kiesik.
- Egyéb árbevétel csökkenés -23 M Ft (építőipari árbevétel, anyagértékesítés, bérleti díjak)

Az **egyéb bevételek** elmaradása -17 M Ft, amelynek fő oka, hogy 2015. évben nem lesz TÁMOP-ból származó bevétel (-21 M Ft).

Az **anyagjellegű ráfordítások** +106,8 M Ft-tal meghaladják a bázist:

- Az alapanyagok költségének többlete +10,5 M Ft, a szennyvízkezelési alapanyagok mennyiségét növelik a bírság elkerülése érdekében - 2015-ben csökken a foszfor előírt határértéke.
- Gépjármű karbantartás +3,1 M Ft-tal nő, korábban maguknak kellett az alkatrészeket beszerezni, anyagköltségként elszámolva, ez megszűnt az új szolgáltatóval.
- ISPA eszközök közműhasználati díja +56,8 M Ft-tal nő e tervévben.
- 1,8 M Ft-tal nő a kommunikációs költség, lakossági elégedettség felmérést kell végeztetni.
- Ingatlanok bérleti díjának +9,3 M Ft emelkedése a Hatvan utcai irodaház bérleti díja.
- 4 gépjármű, 1 pótkocsi augusztustól történő bérlete miatt 3,3 M Ft többletkiadás lesz.
- Az informatikai költség +10,3 M Ft növekménye a Zafir integrált értékesítési program kötelező auditálásának a díja.
- A közvetített szolgáltatások értéke +47,7 M Ft-tal nő, a vagyonkezelt ISPA eszközökön végzett beruházások emelkednek (+67 M Ft), de nem lesz a Cívisvíz felé továbbszámlázás.

**Személyi jellegű ráfordítások** növekedése 115 M Ft elsősorban a 3,5%-os béremelés és a 4 fő statisztikai létszámnövekedés és a cafetéria közterhének emelkedése miatt.

Az **értékcsökkenési leírás** +30 M Ft-tal nő, a 2015-re tervezett 685 M Ft beruházás miatt.

Az **egyéb ráfordítások** +74 M Ft növekedésének főbb tételei:

- Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése +29,9 M Ft: felújítások miatti selejtezés.
- Vízvédelmi bírság növekmény +35,6 M Ft. 2014-ben 30,1 M Ft-ot jóváírtak egy 2012-es bírósági felülvizsgálat miatt. A 2015-ben ténylegesen 5,5 M Ft-tal nőhet a bírság a megváltozott előírások miatt.
- Céltartalék képzés többletet terveznek (+10,8 M Ft) a 2016-os nyugdíjba vonulásokra.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -18,8 M Ft-tal kevesebb lesz. A kamatbevétel -18,8 M Ft-tal kisebb, elsősorban a Cívis Ház Zrt.-hez februártól átkerülő 1 Mrd Ft cash-pool kölcsön kamatkiesése miatt, illetve a Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft.-től sem lesz már kamat bevétel.

A **rendkívüli eredmény** növekménye +25 M Ft. A rendkívüli bevételek tartalmazzák az üzemeltetett víziközművek koncessziós jogával kapcsolatos bevétel elszámolást, valamint a közműfejlesztési hozzájárulásból és a korábbi években támogatásból létesített rendszerfüggetlen víziközmű vagyon halasztott bevételét.

**Adózás előtti eredmény terv +22,3 M Ft, ez -290 M Ft-tal kevesebb a 2014. várhatónál.**



A 2015. évi **árbevételi** terv 134,6 M Ft-tal több a bázisnál. Inflációs emeléssel nem terveznek. A legnagyobb többletet az önkormányzat felé tervezetten továbbterhelt gázkészülék javítás jelenti (+102 M Ft), amely a **közvetített szolgáltatásokban** is megjelenik.

A **lakbérbevétel** +1 M Ft-tal nő. 2015. évben 77 lakás pályáztatását tervezik, ebből 7 M Ft többletbevétel lesz. Üresedés, lakásértékesítés miatt 6 M Ft bevétel elmaradással terveznek.

A **helyiségbérleti díjbevétel** többlete +37 M Ft:

- A Régi Városháza alatti helyiségeket 2014. szeptember 1-jén átvették vagyonkezelésbe, ebből származó bérleti díjbevétel többlet +27 M Ft.
- A beolvadással átkerülő két irodaház bérleti díjainak többlete +22,2 M Ft
- A DV Parking Kft. irodabérlet többlete +5 M Ft
- A Főnix Csarnok 2014. májustól történő ingyenes bérbeadása áthúzódó hatása -17,2 M Ft.
- Új bérbeadások többlete +10,2 M Ft; az üresedések és díjkezdvezmények kiesése -10 M Ft.

Az **egyéb bevételek** 75,6 M Ft-tal csökkennek. Nem terveznek helyiség értékesítéssel, amelyből a bázis évben (Kéttmalom u. 4., Kígyó u. 37., Baross u. 3. lakás) 56,6 M Ft bevétel (45,7 M Ft eredmény) származott. Nem terveznek pályázati bevételt, 2014-re a képzésre kapott összeg 16,7 M Ft volt.

Az **anyagjellegű ráfordítások** növekedése mögött az alábbi legfontosabb változások állnak:

- Karbantartási költségek növekedése +15 M Ft, ebből 9 M Ft a gázhálózatok és készülékek 19/2012. (VI.20.) NGM rendelet szerinti kötelező felülvizsgálatának, javításának költsége.
- A bérleti díjak 15,1 M Ft többlete a Reptér Eszközkezelő Kft. beolvadása miatt jelentkezik (a reptéri bekötő út bérleti díja, amelyet a DV Zrt-nek fizet).
- Az ügyvédi költségek 5 M Ft többlete a nagy pertárgy értékű peres ügyek miatt merül fel.
- 5,9 M Ft megtakarítás lesz az oktatás költségekben a TÁMOP program lezárulása miatt.
- A Régi Városháza alatti helyiségek után fizetendő vagyonkezelési díj +14 M Ft.
- A közvetített szolgáltatások tervezetten nőnek az árbevételnél leírtak szerint.

A **személyi jellegű ráfordítások** +13,8 M Ft növekménye a 3,5%-os béremelés és az egy fő létszámnövekedés hatása.

Az **értékcsökkenési leírás** 57,2 M Ft növekedését az átalakulással átvett eszközök okozzák.

Az **egyéb ráfordítások** 74 M Ft növekedése mögött álló jelentősebb tényezők:

- A káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások többlete 41,3 M Ft: bérleti jog ellenérték és beruházások megtérítése perekre.
- A leírt követelések 38 M Ft-tal nőnek: 41 M Ft jogerős foglaló és kötbér követelés a felszámoló szerint nem behajtható.
- A követelésekre elszámolt értékvesztés 6,5 M Ft-tal csökken.
- Ingatlanértékesítéssel nem terveznek, ez 10,9 M Ft csökkenést okoz.
- Az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA 11,2 M Ft többletét a több ÁFA-s anyagjellegű ráfordítás okozza.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 2,8 M Ft-tal nő a beolvadó 1 Mrd Ft cash-pool követelés, valamint az alacsonyabb kamatmérték mellett fizetendő devizahitel-kamat miatt.

A **rendkívüli eredmény** 1,4 M Ft-tal emelkedik két ellentétes hatás eredményeként:

- A beolvadt Eszközkezelő Kft. ÉCS-arányos fejlesztési támogatás bevétele +29,8 M Ft.
- Az önkormányzatnak ingyenesen átadott városi tulajdonon végzett, városi érdekű beruházások értéke 62,4 M Ft, a 2014. évinél 28,2 M Ft-tal több.

**Adózás előtti eredményterv 211,4 M Ft, a bázis 480,9 M Ft-tól - 269,5 M Ft-tal kevesebb.**

## **DKV Debreceni Közlekedési Zrt.**

A fizető várakozóhelyek üzemeltetését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet 2015. január 01-től a DKV Zrt.-ből kiválással létrejövő új társaság, a DV Parking Kft. végzi, így a tervben a parkolási és ügyfélszolgálati bevételekkel, kiadásokkal nem számoltak.

Az **árbevétel** összesen -611 M Ft-tal csökken a terv szerint:

- A DV Parking kiválása miatt az árbevétel kiesés -602 M Ft.
- Személyszállítási bevétel nem változik, volumenváltozás nem várható, áremelés sem lesz.
- A reklám bevételek nem változnak.

Az **egyéb bevételek** csökkenése -264 M Ft.

- A tervezett bírság, pótdíj bevétele 33 M Ft, amely a bázis alatt van -164 M Ft-tal a parkolási tevékenység kiválása miatt.
- A követelés értékesítés bevétele is csökken -85 M Ft-tal, mert a bázis évben jelentkezett a DEC Kft. üzletész értékesítéséhez kapcsolódó engedményezés bevétele.
- A költségek ellentételezésére kapott központi normatív támogatásnál a költségvetési törvény tervezete alapján 385 M Ft összeggel számolnak.
- Az önkormányzati támogatások 151 M Ft tervezett összege 5 M Ft többletet jelent.
- Egyéb támogatás -27 M Ft csökkenését a TÁMOP pályázat 2014. évi befejezése okozza.
- Káreseményből 19 M Ft-tal több kártérítést terveznek a 2-es villamos tapasztalatai alapján és az autóbuszok korábbi káreseményeinek a 2015. évi elszámolása miatt.
- A parkolás kiválása miatt kevesebb behajtási költség megtérüléssel terveznek.

Az **anyagjellegű ráfordítások** csökkenése -318 M Ft.

- A **műszaki és fenntartási anyagok** költsége 8 M Ft-tal nagyobbak a bázisnál, a saját rezsiz beruházások miatt.
- Az **üzemanyag felhasználás** -51 M Ft-tal csökken (a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó 17-ről 11 Ft/l-re csökken, a gázolaj árát 290 Ft/l-rel kalkulálták).
- **Karbantartások** tervezett többlete +3 M Ft, URBOS villamosok javítása egész éves lesz.
- A **jármű bérleti díjak** többlete +80 M Ft.
- Az **ingatlan bérleti** díjának csökkenése -183 M Ft az Önkormányzatnak a parkolók után fizetendő díja a DV Parking Kft-t terheli.
- DV Parking Kft. kiszervezése miatti további költségcsökkenések:
  - **jutalékok** -20 M Ft,
  - **vagyonsvédelem** -5 M Ft,
  - **bírsághoz kapcsolódó adatlekérdezések** -5 M Ft,
  - **bankköltség** -9 M Ft,
  - **hatósági díj, illeték** -69 M Ft.
- Az **oktatás** költsége -4 M Ft-tal marad el a bázistól a TÁMOP pályázat kifutása miatt.

**Személyi ráfordítás** csökkenése 90 M Ft, 45 fő létszámcsökkenés a parkolás kiválása miatt.

Az **értékcsökkenési leírás** többletet 305 M Ft, melyet nagyrészt kompenzál a fejlesztési támogatás **rendkívüli bevétel** többlete (+306 M Ft).

Az **egyéb ráfordítások** megtakarítása -258 M Ft, a bázis évben a DEC Kft.-vel szembeni kölcsön és kamata 271 M Ft összegben (ráfordítás) engedményezve lett. A káresemények várható többlete 13 M Ft lesz.

A 2015. évi adózás előtti veszteség -2.367 M Ft, ez 224 M Ft-tal rosszabb a bázisnál.

## **DV Parking Kft.**

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 294/2014. (08.29.) számú határozata alapján a DKV Zrt.-ből kiválással megalakul a DV Parking Kft. A Kft. a parkolási tevékenység mellett ellátja a DKV Zrt. szolgáltatásához kapcsolódóan az ügyfélszolgálati tevékenységet is. A parkolási tevékenység tervének bázisául a DKV parkolási tevékenységének bázis adatai szolgáltak, amelyet már eddig is elkülönítve e tevékenységre számoltak el. Az összes tevékenység bázisául a DKV Zrt. parkolási tevékenységének adatai és az ügyfélszolgálathoz rendelhető bázis adatok szolgálnak.

**Értékesítés nettó árbevétele** 613,3 M Ft, amely 2,26 %-kal, 11,2 M Ft-tal magasabb a bázisnál, az újabb várakozóhelyek bevonása miatt, valamint a villamos pályaépítés befejezését követően parkolók szabadulnak fel a munkaterület alól. Többletként jelentkezik a DKV Zrt. részére végzett ügyfélszolgálati tevékenység 20 M Ft árbevétele.

**Egyéb bevételek** 54 M Ft javulása a pótdíj behajtói munka erősítésével, illetve a DKV Zrt. 2014. évi többlet behajtási ráfordításával kapcsolatos.

**Anyagjellegű ráfordítások** 26 M Ft növekményből 16 M Ft a *pótdíjbehajtás többlet költsége* (közjegyzői díj, hatósági illeték). A bérleti díjak elmaradása 19 M Ft, a mélygarázs beruházásai 46 M Ft összegben „lelakhatók”, ugyanakkor 2015-től a pótdíjbevételek után is bérleti díjat fizet a Kft. az Önkormányzatnak. A *szakértő díjak* 8,5 M Ft többletköltsége a kiválás következménye (DV Zrt., munka és tűzvédelem, környezetvédelem). A külön működő társaság anyagköltség növekedése 7,4 M Ft, amely az új nyomtatványok és a Nagyerdei mélygarázs villamos *energiaköltség* többletéből adódik.

**Személyi jelegű ráfordítások** 191,3 M Ft összege a DKV-tól átvett, SZMSZ szerinti 47 fő munkavállaló költsége. A dolgozóknak juttatandó közlekedési bérletek többletköltséget okoznak, mert a nem DKV-s dolgozóknak nem jár utazási kedvezmény. A terv tartalmazza az átvett dolgozók 3,5%-os béremelését.

Az **értékcsökkenési leírás** többlete 5 M Ft az új beruházásokhoz kapcsolódóan.

**A társaság 2015. évi tervezett adózás előtti nyeresége +182,9 M Ft.**

A 2014. évi tervezett **árbevétele** 391 M Ft-tal haladja meg a bázist, ez 25%-os növekedés.

- A **Termál Hotel és vendéglátás** növekménye 247 M Ft. A szálloda 2014. év őszén átadásra került. A tervév a 2012-es évvel hasonlítható össze, mivel ez volt az utolsó teljes nyitva tartással működő időszak. A 2012. évhez képest is szobaéjben 13,7%, vendégéjszakában 18,6% növekedéssel számolnak. A tervezett szoba kihasználtság 61,8%. A vendéglátásban is 4%-os növekedést vesznek figyelembe a tervben.
- **Lycium Hotel** többlete +87 M Ft, az éves szállodai szoba kihasználtságot 43%-ra tervezik. Ezen belül a szállás árbevétele +48,7 M Ft-tal, 32%-kal magasabbra tervezik a bázisnál. A rendezvények számát 516-ról 553-ra tervezik emelni.
- A **Mediterrán Élményfürdőnél** +4 M Ft tervezett bevétel növekedés oka, hogy a szálloda felújítása befejeződött, ez több vendéget hozhat ide is.
- A **Fürdőszolgáltatásnál** 46,6 M Ft a tervezett emelkedés. A megújult környezet és a belépőjegyek átstrukturálásával együtt +33,7% volumen növekedésre számítanak.
- **Standfürdő** többlete +10,2 M Ft, mivel a bázis év nagyon csapadékos volt, most optimálisabb időjárással terveznek.
- A **Gyógyászatot** -5 M Ft kevesebb árbevéttel terveznek. A bérleti díj bevételek egyik része a csak a gyógyászat által használt, illetve hasznosított, a korábbi állapotokhoz képest jelentősen lecsökkent területek bérleti díja. A tervek szerint a másik díj elem a gyógyászati bérlet által itt folytatott gyógyászati tevékenységek – termálfürdő kezelésekkal csökkentett – árbevételeiből kapott jutalék lesz.

**Egyéb bevételek** terve 19 M Ft. 2014-ben az alábbi egyszeri tételek jelentkeztek: a beruházások miatt 26 M Ft kötbérbevétel, továbbá 279 M Ft értékben értékesítésre került egy hévízkút a Vízműnek 275 M Ft számviteli eredménnyel.

Az **anyagjellegű ráfordítások** megtakarítása -80 M Ft a bázishoz képest.

- Lycium Hotel esetében -125 M Ft csökkenéssel számolnak a Keviép Kft. bérleti díjánál.
- Az ELÁBÉ +46 M Ft többlete a két szálloda nagyobb árbevételeinek a következménye.
- A vagyonvédelem többlete 15 M Ft, 2014. októbertől 24%-kal nőtt a díj.
- Technológia váltás miatt megnő a takarítás költsége +7 M Ft-tal.
- A mosatási költségek +6 M Ft növekménye a teljes éves szálloda üzemelés hatása.
- A hirdetési és reklám költségekben -46 M Ft megtakarítással számolnak, a sport szponzoráció elmaradása (-30 M Ft) miatt.
- Az oktatási költségek 6 M Ft-tal nőnek. A Termál Hotel és Aquaticum vendéglátásoknál tervezett tréningek okozzák főleg a többletet, erre igyekeznek pályázati forrást találni, de ennek bevételeivel még nem számolnak, a képzéseket támogatás nélkül is lebonyolítanák.

A **személyi jellegű ráfordítások** tervezetten 46,5 M Ft-tal emelkednek, ebből a bérköltség 29 M Ft-tal nő, amely a létszámváltozás, a minimálbér és a 3,5%-os béremelés együttes hatása. A 2015. évi terv statisztikai létszám 213 fő, amely 13 fővel több bázisnál.

**Értékcsökkenési leírás** a 2014-es nagy összegű aktiválás miatt +143 M Ft-tal nő, de ebből 62 M Ft-ot ellentételez a támogatásból megvalósított eszközök után ÉCS arányosan elszámolandó rendkívüli bevétel többlet.

A **pénzügyi eredmény** 31 M Ft-tal romlik részben a növekvő cash-pool hitel miatt, részben azért, mert a nagyértékű beruházások aktiválásával megszűnik a hitelkamat-ráaktiválási lehetőség, a 2015. évi kamat így teljes egészében az eredményt terheli.

**Az adózás előtti eredmény** tervezetten -238,9 M Ft veszteség lesz, ez 4,1 M Ft-tal jobb teljesítmény a bázisnál, a 2014 évben megvalósult tárgyi eszköz értékesítés hatása nélkül a terv 278 M Ft-tal jobb a bázisnál.

## **Debreceni Városi Televízió Kft.**

Az **árbevétel** 50,3 M Ft csökkenését elsősorban légimarketing tevékenység megszűnése okozza (-34 M Ft árbevétel), amely a közvetített szolgáltatások ugyanilyen arányú csökkenésével is jár. Továbbá:

- az MTV-től 25,1 M Ft-tal kevesebb árbevétellel számolnak, mert változik a szerződés.
- A közszolgálati műsorok árbevétele 5,9 M Ft-tal csökken a választási műsorok elmaradása miatt.
- A kommunikációs pályázatok tervezettárbevétele 13,5 M Ft-tal nő.
- A rádió árbevétele 7,6 M Ft-tal több a bázisnál.
- A közvetítő kocsik árbevételével bázis szinten terveznek, de ha beindul az új sportcsatorna, akkor az terven felüli bevételt hozhat.
- A korzó árbevétele 11,3 M Ft-tal kevesebb a választási többletkiadványok elmaradása miatt.
- A reklám tevékenységre 6,2 M Ft-tal terveznek többet.

A **kapott támogatások** összege 2,2 M Ft-tal több a bázisnál. A közszolgáltatásra és magazinműsorokra 1,4 M Ft-tal kevesebb támogatás várható, míg a filmkészítésre 3,5 M Ft-tal kevesebbet terveznek.

Az **anyagjellegű ráfordítások** terve (a közvetített szolgáltatások kivételével) 19,7 M Ft-tal kevesebb a bázisnál:

- A Korzó nyomdaköltsége 6,3 M Ft-tal csökken a 2014. évi választások miatti többletkiadványok nélkül.
- A 3 M Ft külföldi utazási költség a romániai közvetítésekhez kapcsolódó kitelepüléseket tartalmazza, amely bevételoldalon is megjelenik.
- A televíziós műsorkészítés számlás költsége 8,1 M Ft-tal csökken, mert ehhez a tevékenységhez próbálják elsősorban a saját munkavállalóikat hozzárendelni.
- A filmkészítés költsége 5 M Ft-tal nő az elhatárolások és az új pályázatok miatt.
- A rádiós műsorkészítés költsége 2,4 M Ft-tal emelkedik - az árbevétellel.
- A hirdetés, reklámköltség 2 M Ft-tal csökken, mert a kommunikációs projektek kötelező hirdetési részei csökkennek.

A **személyi ráfordítások** terve 8,8 M Ft-tal haladja meg a bázist. A terv tartalmazza a 3,5%-os béremelés hatását. Egy fő 4 órás alkalmazott 8 órás lett, egy vállalkozót pedig munkavállalóval pótolnak.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 4 M Ft-tal javul a kedvezőbb likviditás és az alacsonyabb kamatmértékek miatt.

A **2014. évi adózás előtti eredménye** tervezetten -119,8 M Ft veszteség, ez 3,3 M Ft-tal kedvezőbb a bázisnál.

## **DV Info Kft.**

A Kft. tervezett **árbevétele** 262 M Ft, 3,5 M Ft-tal kevesebb a bázisnál.

- Az árbevétel 73%-a **vállalatsoporton belüli**, a bázissal megegyező. Csökkenés van a Vízműnél és Cívis Ház-nál a bérbeadott eszközök életkorának növekedése miatt (a 3 éven felüli gépek díja jelentősen csökken). Növekedés van a Fürdőnél és a Parkolási Kft.-nél új eszközbeszerzések miatt.
- A **vállalatsoporton kívüli** tervezett árbevétel 12,5 M Ft-tal csökken, mert 2014.12.31-én lejár a kórházzal kötött szerződés. A terv a már megkötött szerződésekre alapoz, a többi partnernél jelentős változás nincs.
- Az **Önkormányzattól** 8 M Ft-tal több árbevételre számítanak egy új szolgáltatás, a Debrecen APP mobil alkalmazás üzemeltetés indításával.

**Egyéb bevételt** nem terveznek, a bázis 2014. évben tárgyi eszköz értékesítés és céltartalék feloldás címen 3,3 M Ft volt.

Az **anyagjellegű ráfordításokban** jelentkező 4,8 M Ft megtakarításnak a főbb összetevői:

- Személygépkocsi bérlete miatt 1,9 M Ft-tal kevesebb a jármű javítási költség és a biztosítási díj.
- Nem jelentkezik az a 2 M Ft számítógép javítási költség, amelyet 2014-ben céltartalékból fedeztek.
- Egyéb karbantartás a Caspro (azonosító számos hangrögzítő rendszer) szoftver frissítése, 2014-ben nem volt, 2015-ben esedékes (+0,5 M Ft).
- A Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-től bérelt irodabútorokat megvásárolták, így nem merül fel 0,4 M Ft egyéb bérleti díj.
- A kórház lejárt szerződése miatt a bérbeadott eszközökhöz kapcsolódó szoftver support díj megszűnik, de felmerül más licenc support díj, illetve a Nemzeti Kataszteri Program Kht. felé fizetendő digitális alaptérkép használati díja.
- Nem terveznek egyszeri továbbterhelt szolgáltatásokkal (-1,4 M Ft).

A **személyi jellegű ráfordítások** +2,4 M Ft növekedése a 3,5%-os béremelés hatása.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 1,5 M Ft-tal magasabb a javuló likviditási helyzet és az alacsonyabb kamatmérték miatt.

**A 2015. évi tervezett adózás előtti eredmény +24,2 M Ft, ez a bázissal megegyező.**

## **"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.**

A kisvasút új indóháza 2015. márciusban lesz üzembe helyezve, ezzel javulnak a személyszállítás körülményei. A normál napi működés lebonyolítása mellett, a látogató szám növekedés érdekében aktív marketing kampányokat terveznek. A bázis évi 3 helyett 2 pár vonat közlekedik az optimálisabb kihasználás miatt.

Az **árbevétel** 2,8 M Ft növekedésével (+29,6%), a jegyárak emelésével és átstrukturálásával számolnak. 2014. várható árbevétel 9,5 M Ft, 2015. tervezett árbevétel: 12,4 M Ft. Az utasforgalom növelése érdekében 24 rendezvény szervezését tervezik.

**Egyéb bevételek** között a bázishoz hasonlóan 4 M Ft DKV támogatással és 7,5 M Ft központi támogatással terveznek, valamint 0,5 M Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatással.

**Anyagjellegű ráfordításai** 6,5 M Ft-tal nőnek. Az alapanyag- és a fuvar költség 0,5-0,5 M Ft-tal emelkedik a MÁV-tól kapott vasúti talpfák elszállítása és beépítése miatt. Ehhez kapcsolódóan még 5 M Ft többlet-karbantartási költség is felmerül (felfűrészelés és beépítés). A jármű karbantartási költségek 0,3 M Ft növelését a vasúti járművek 50 év feletti korával, bizonytalan műszaki állapotával magyarázzák. A hatósági díjak emelkednek 0,5 M Ft-tal, amely tartalmazza a Nemzeti Közlekedési hatóságnak a vasúti járművekre fizetendő nemzeti nyilvántartásba vételi díját, 8 db személyvagon és a 2006 psz. mozdony üzembehelyezési díját.

**Személyi jellegű ráfordítás** növekedése +1,8 M Ft a béremelés hatása miatt, változatlan létszám mellett.

**Adózás előtti eredmény terv -40 M Ft veszteség, ez 6,8 M Ft-tal rosszabb a bázisnál. Ez a kimutatott veszteség a Kft.-nek az üzemeltetésből származó önkormányzati kompenzációs igénye.**

## **Cíviss Takarító Kft.**

A Kft. **árbevételét** 1,4 M Ft-tal a bázis alatt tervezi, mert nem számol egy 2014. évi egyszeri bontásból származó árbevétellel.

A Kft. **anyagjellegű ráfordításai** -1,2 M Ft-tal csökkennek az eladott (közvetített) szolgáltatás csökkenése miatt. Egyéb költségeit bázis szinten tervezi.

A **személyi jellegű ráfordítások** 0,1 M Ft-tal elmaradnak a bázistól a béremelés hatását is betervezve.

**A Kft. 1,5 M Ft adózás előtti eredményt tervez, ez 0,1 M Ft-tal kevesebb a 2014. évinél.**

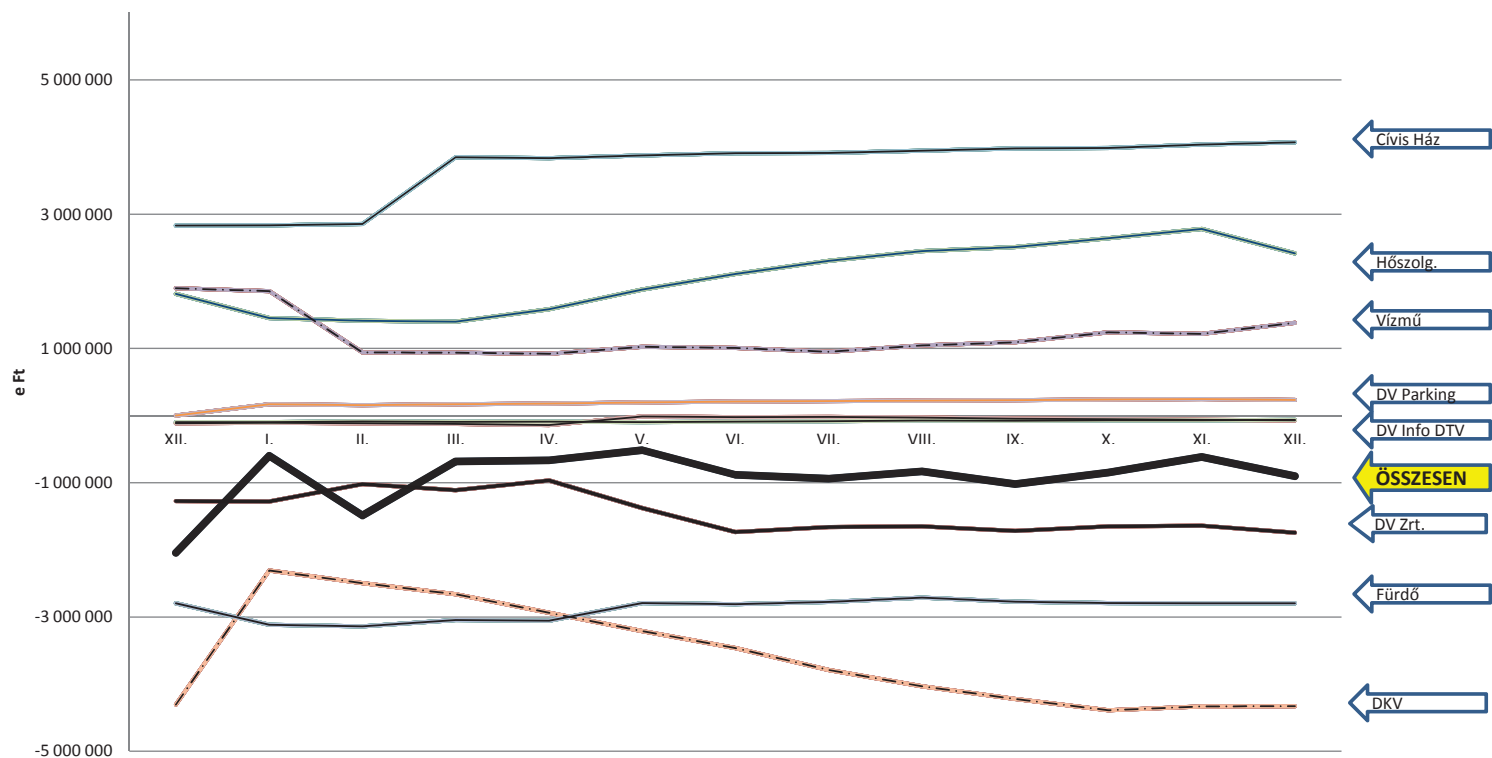
## **Civisvíz Kft.**

A nádudvari koncessziós szerződés felmondása miatt a Kft.-nek nincs 2015. évi terve.

**Debrecen, 2015. február 12.**

**Dr. Mészáros József**  
**az Igazgatóság elnöke**

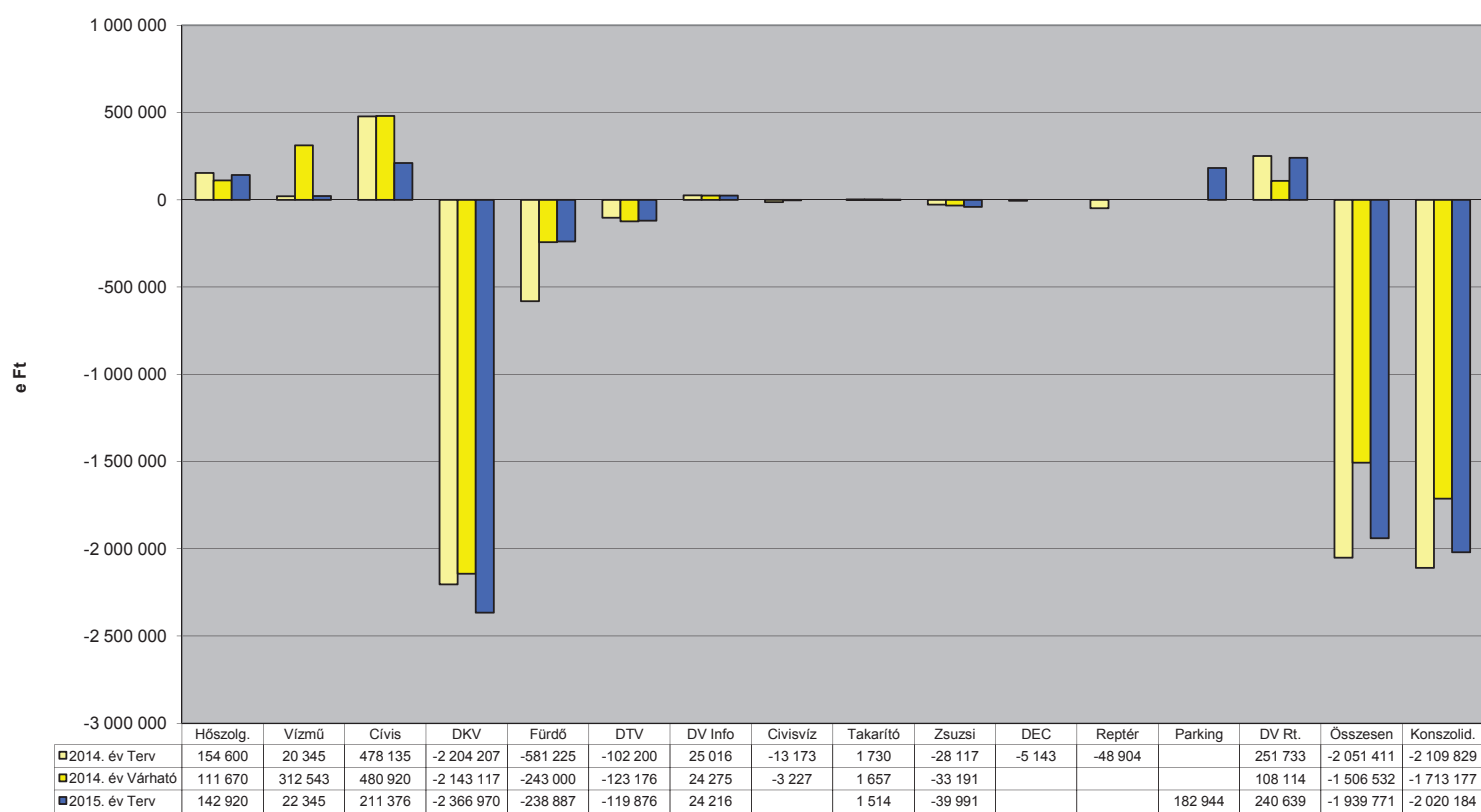
## Likviditási terv 2015.



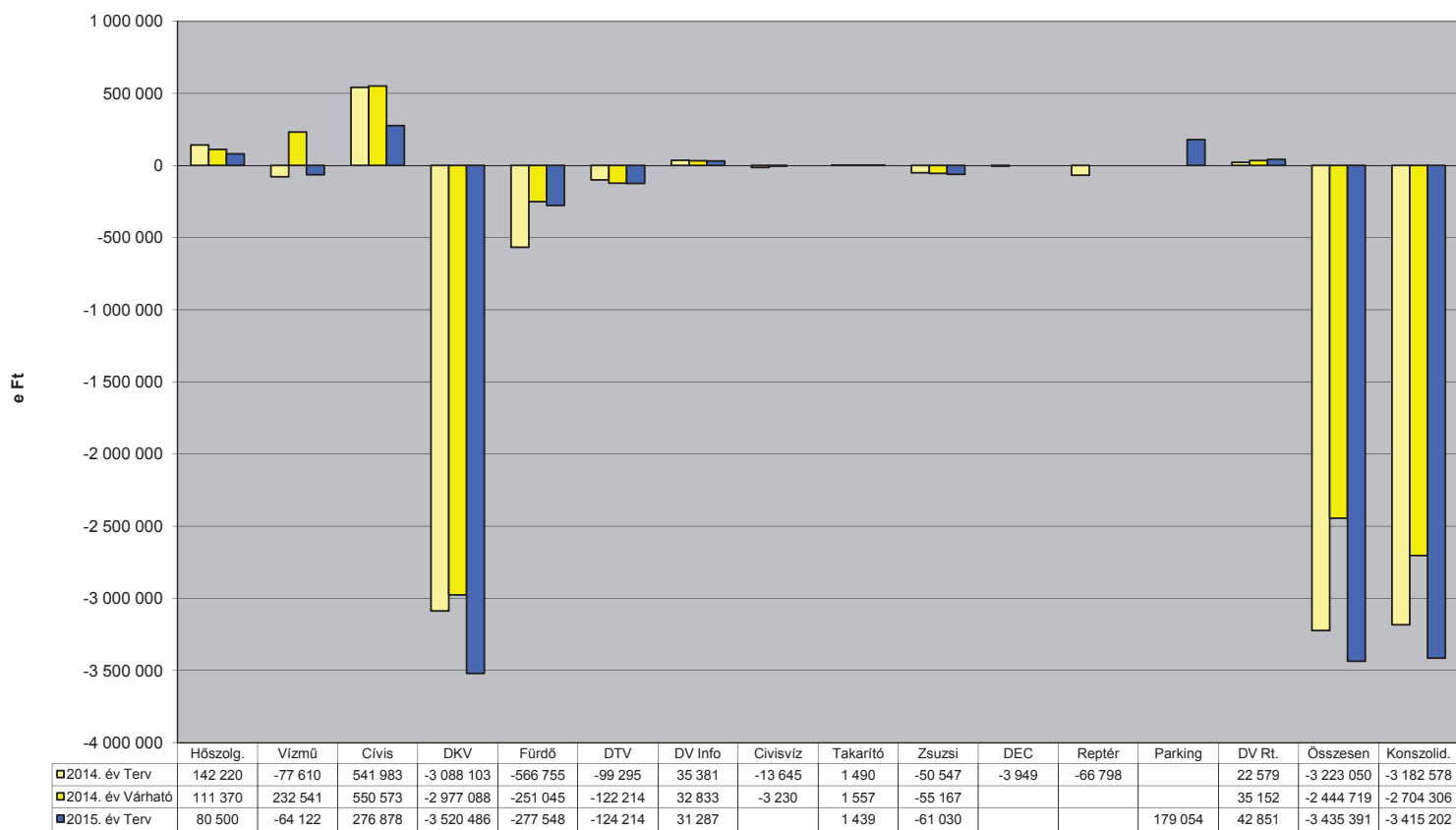
	2014. Záró	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Összesen	-2 044 147	-597 347	-1 489 911	-682 594	-666 079	-516 231	-881 556	-939 258	-832 164	-1 018 842	-848 333	-616 950	-901 279



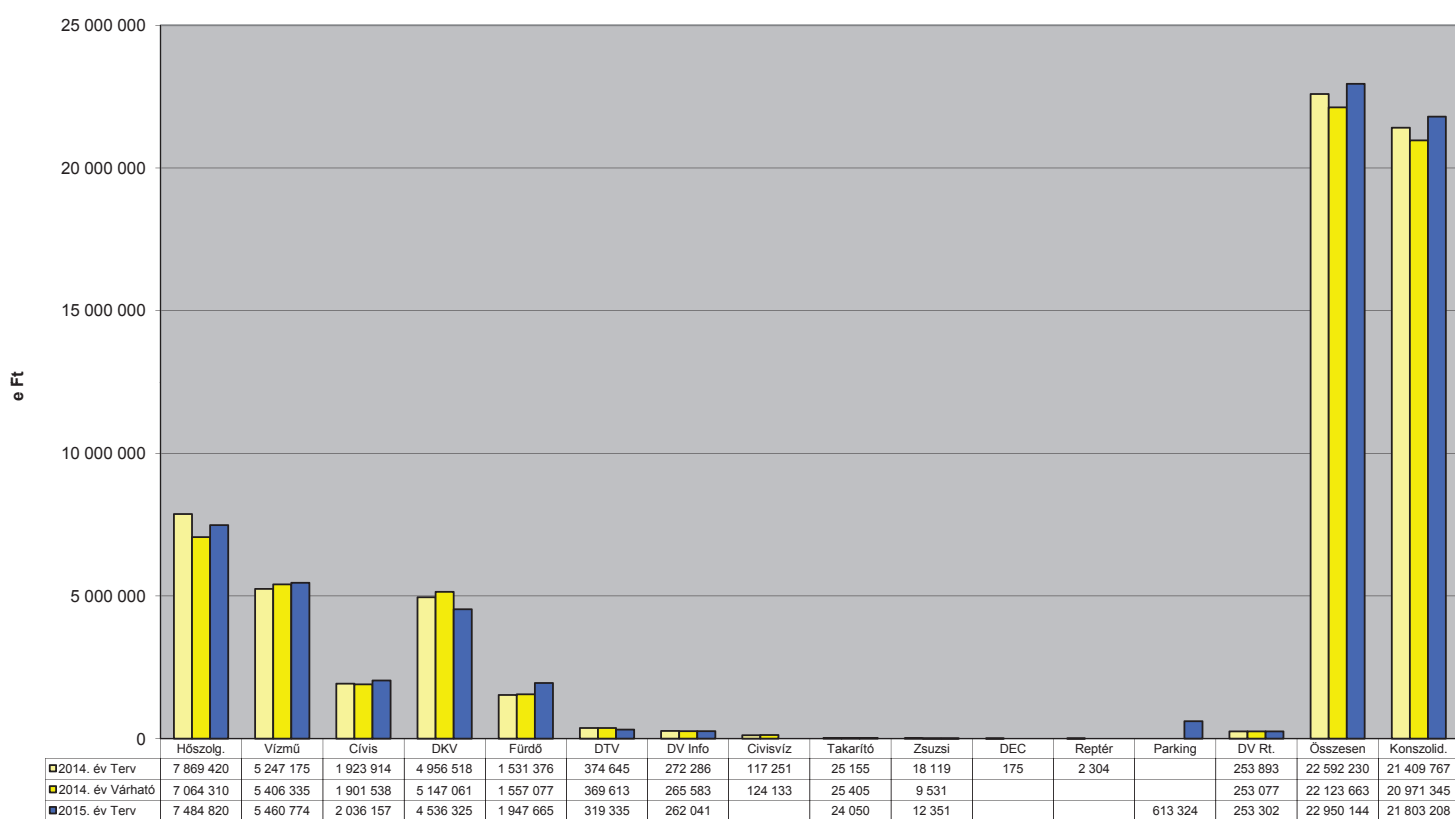
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai**  
**Adózás előtti eredménye**



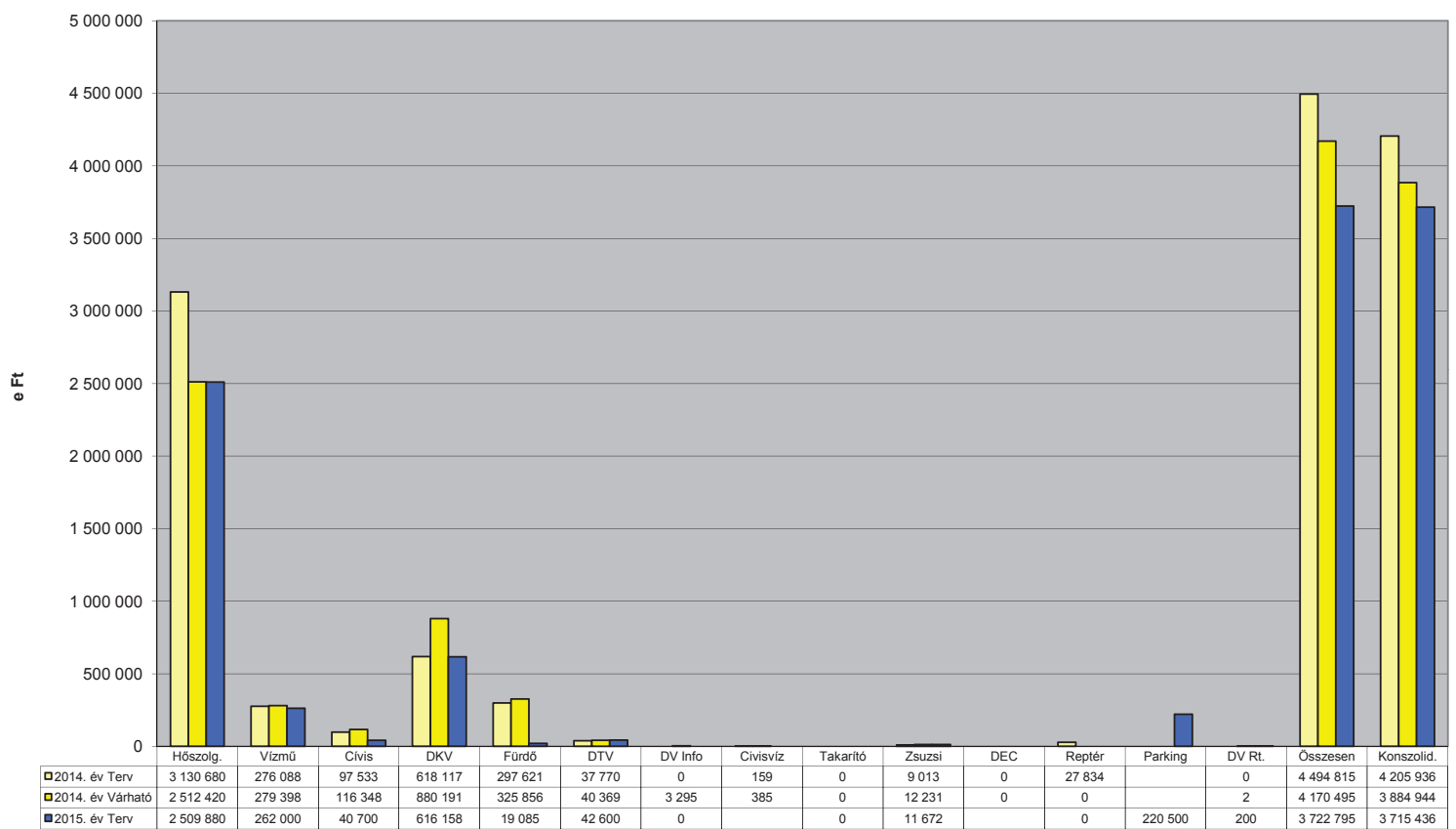
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Üzemi eredménye**



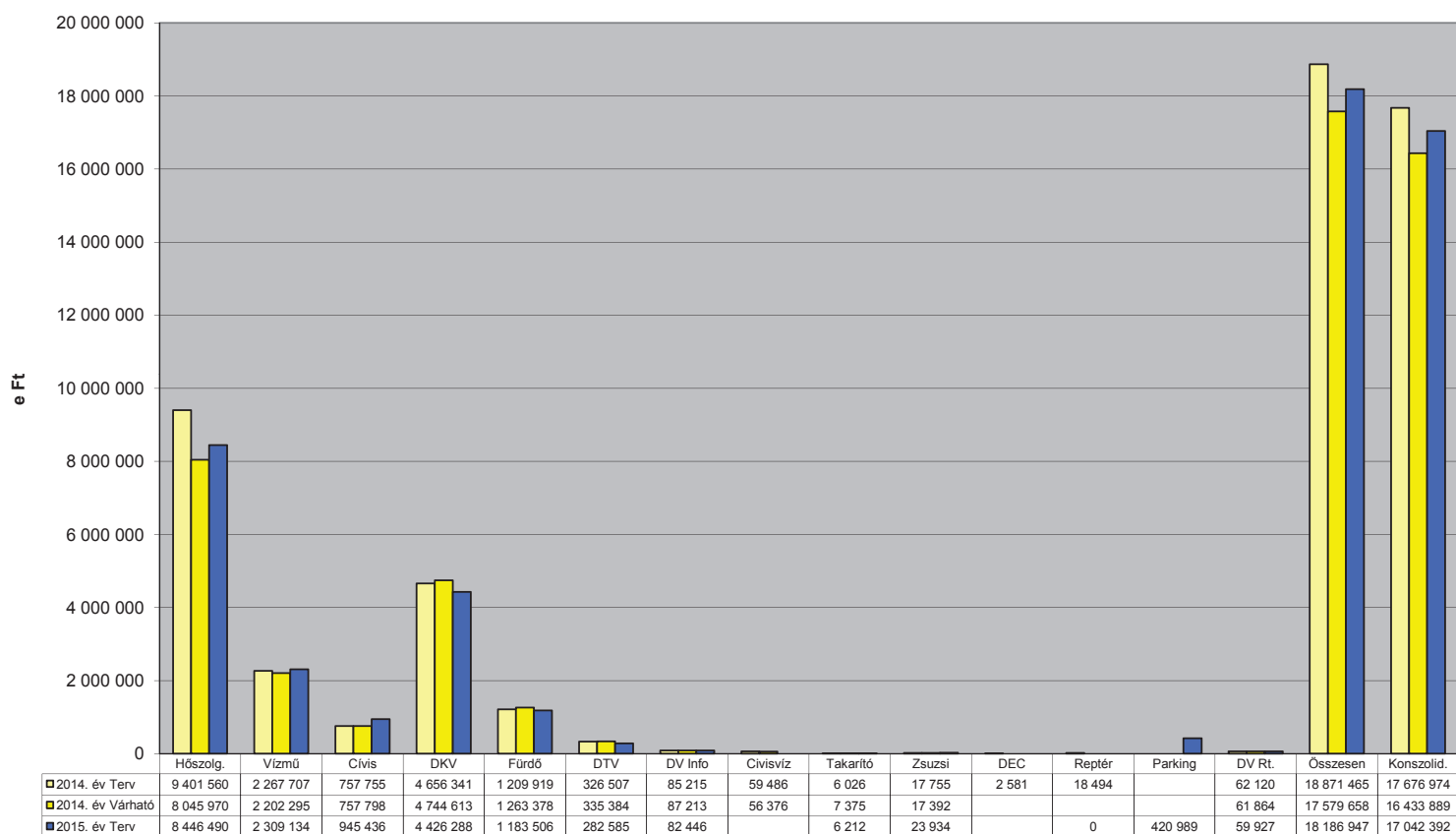
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Értékesítés nettó árbevétele**



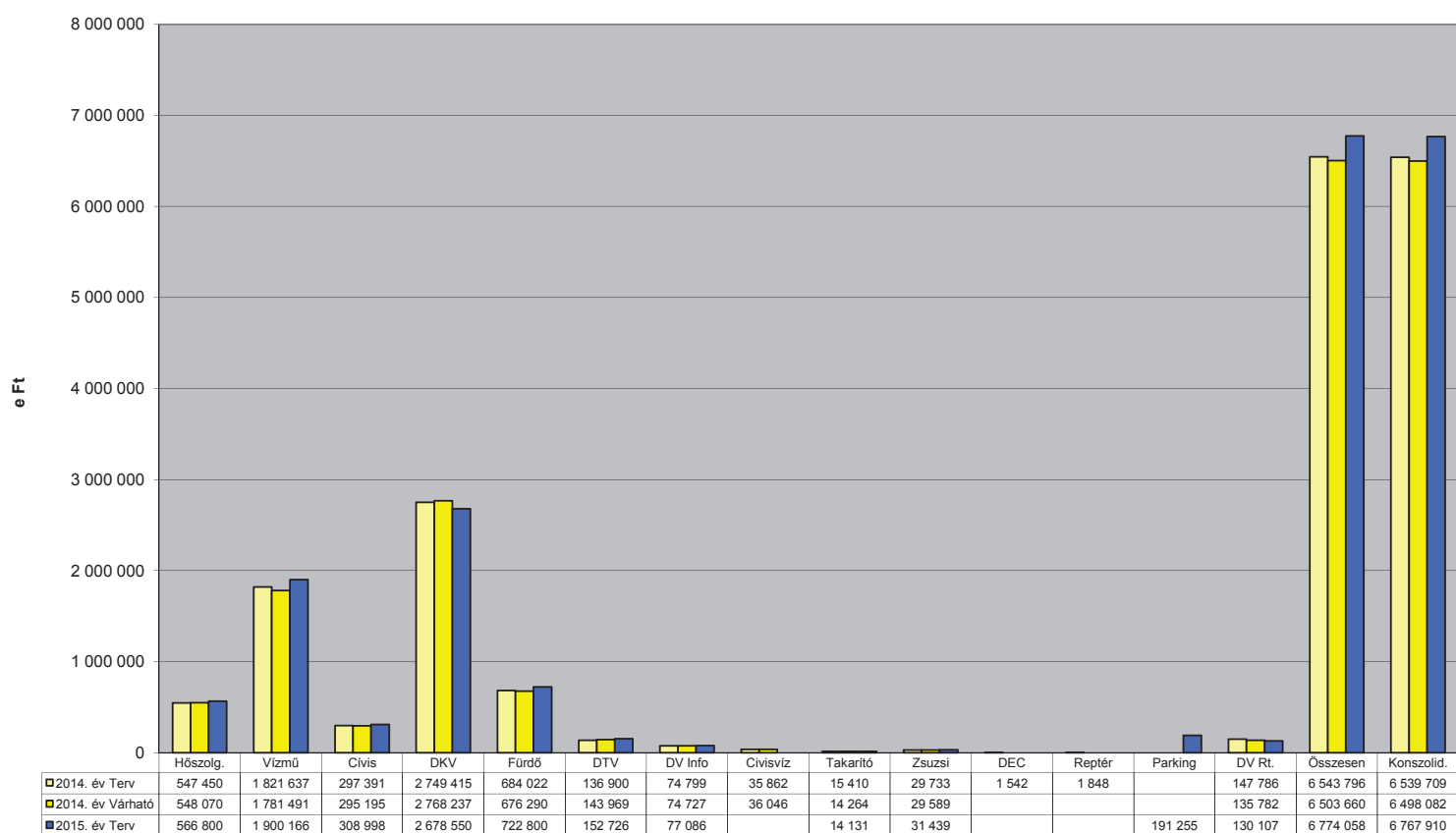
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Egyéb bevételek**



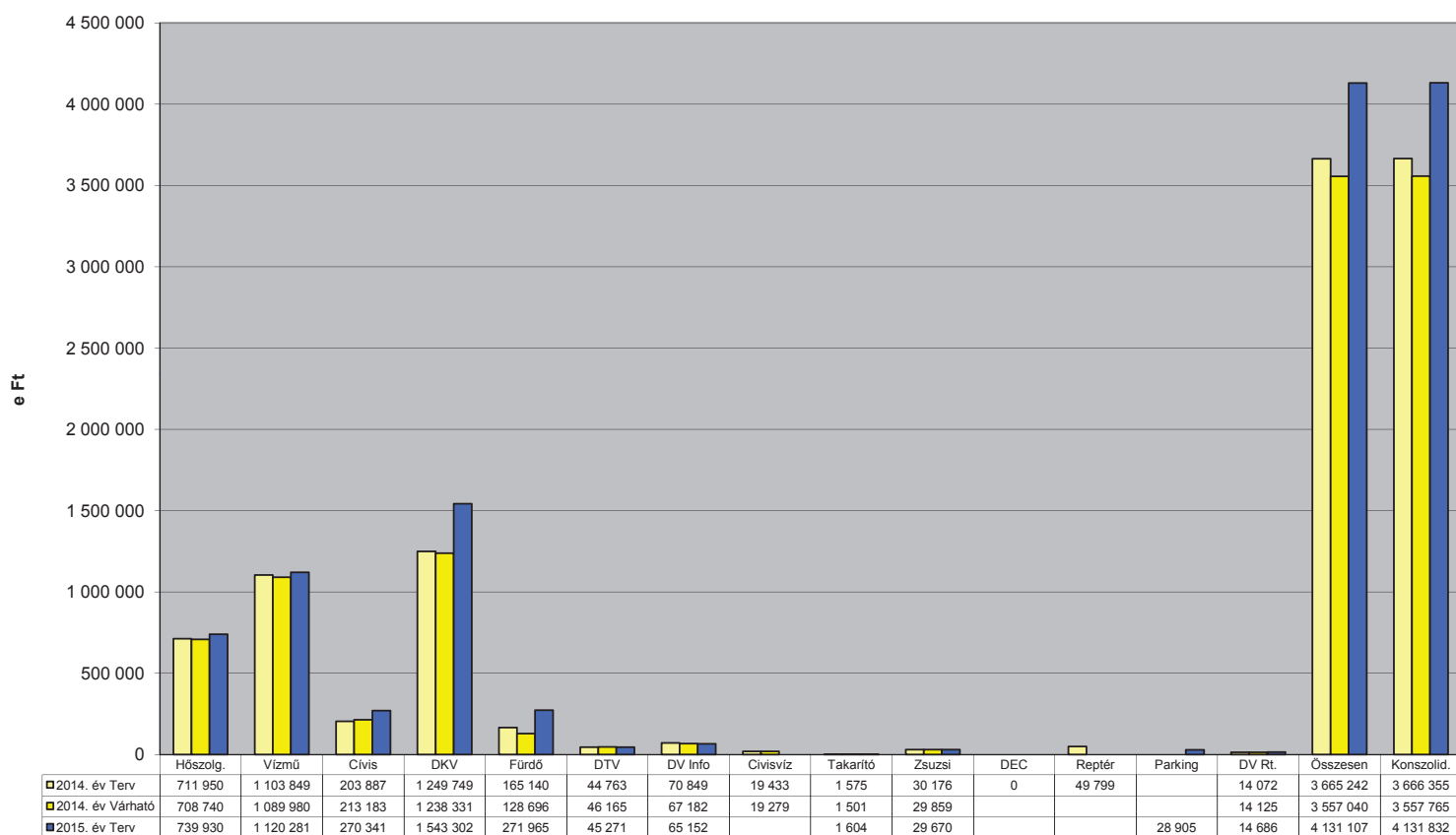
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Anyagjellegű ráfordítások**



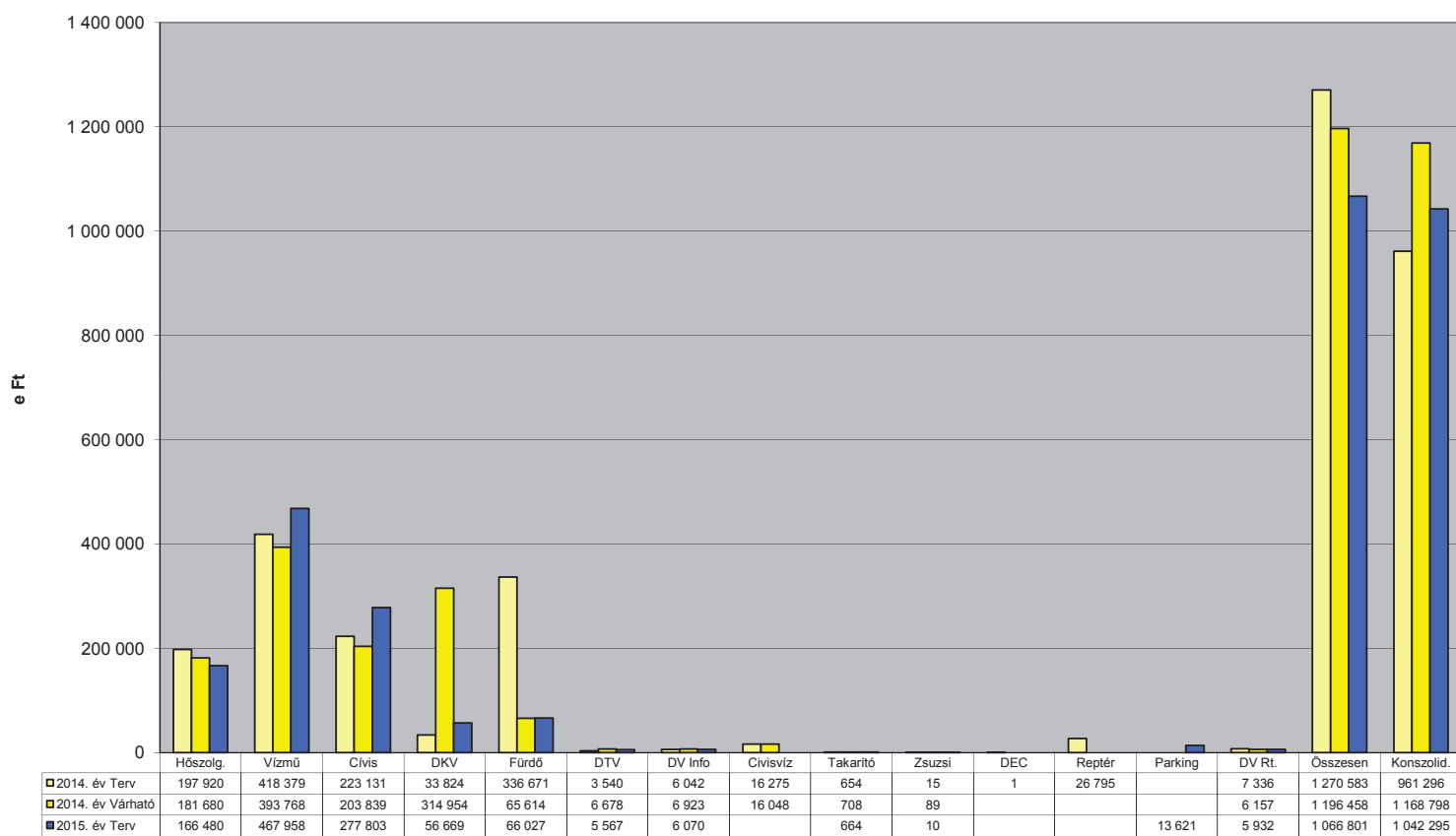
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Személyi jellegű ráfordítások**



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

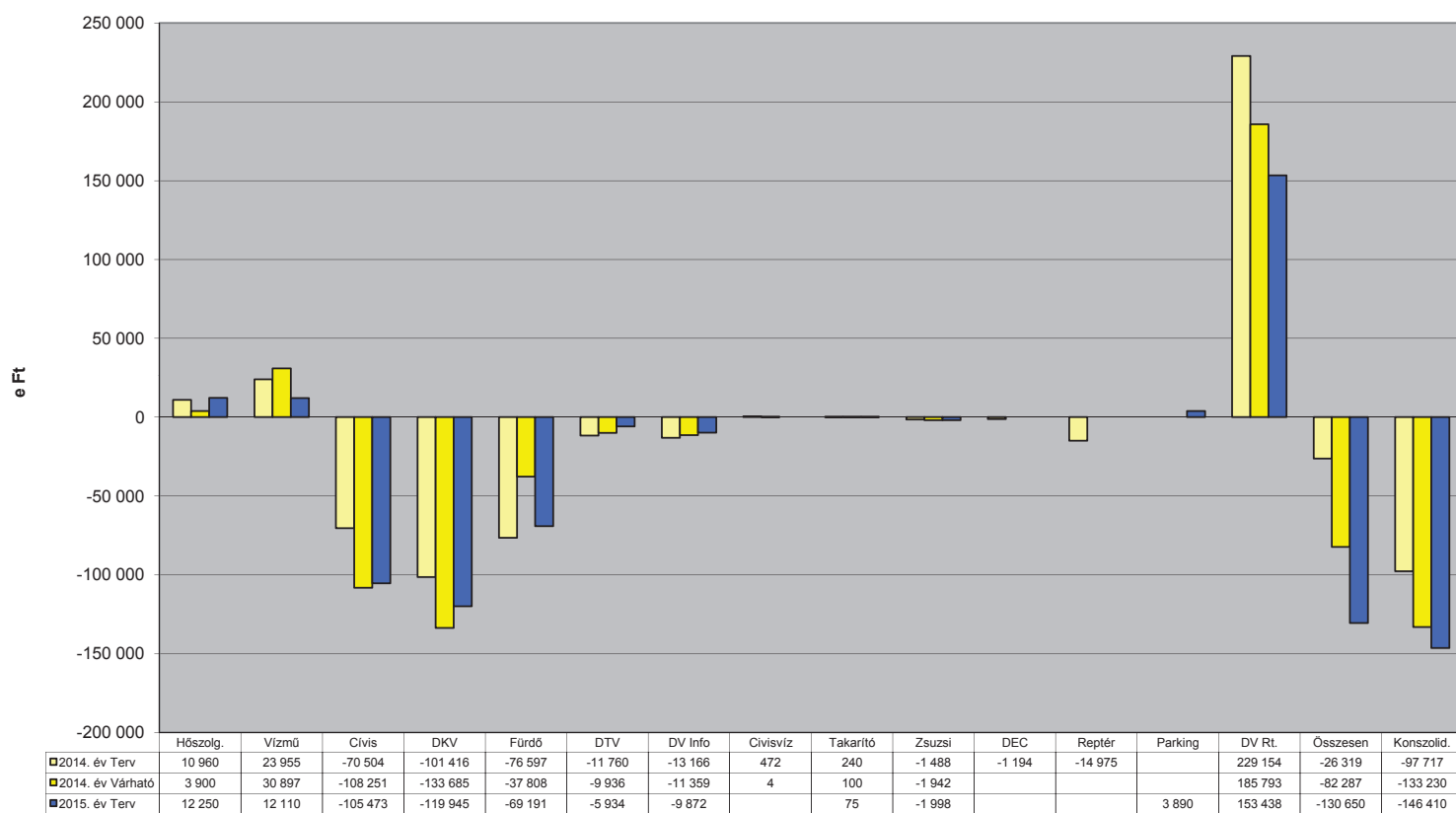


**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Egyéb ráfordítások**

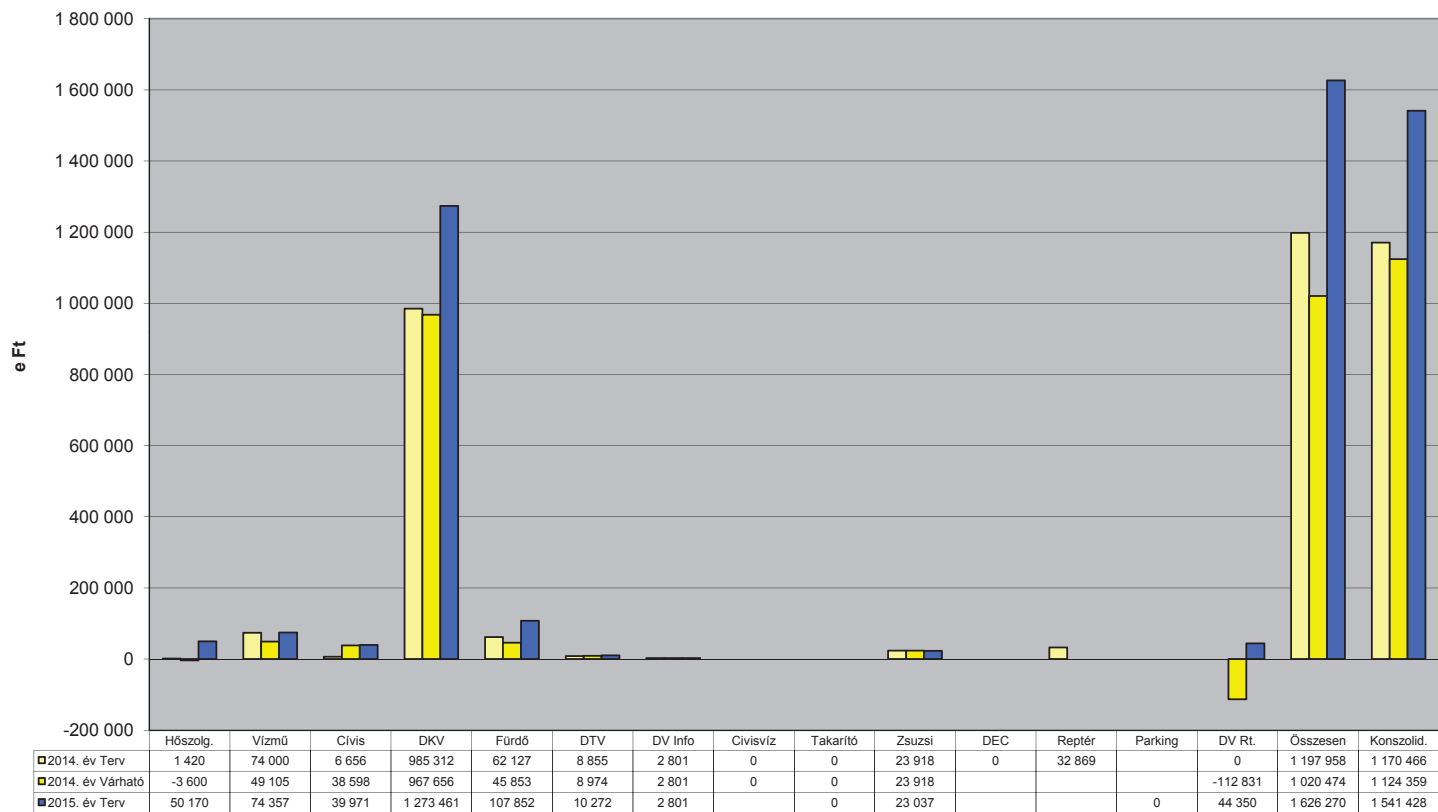




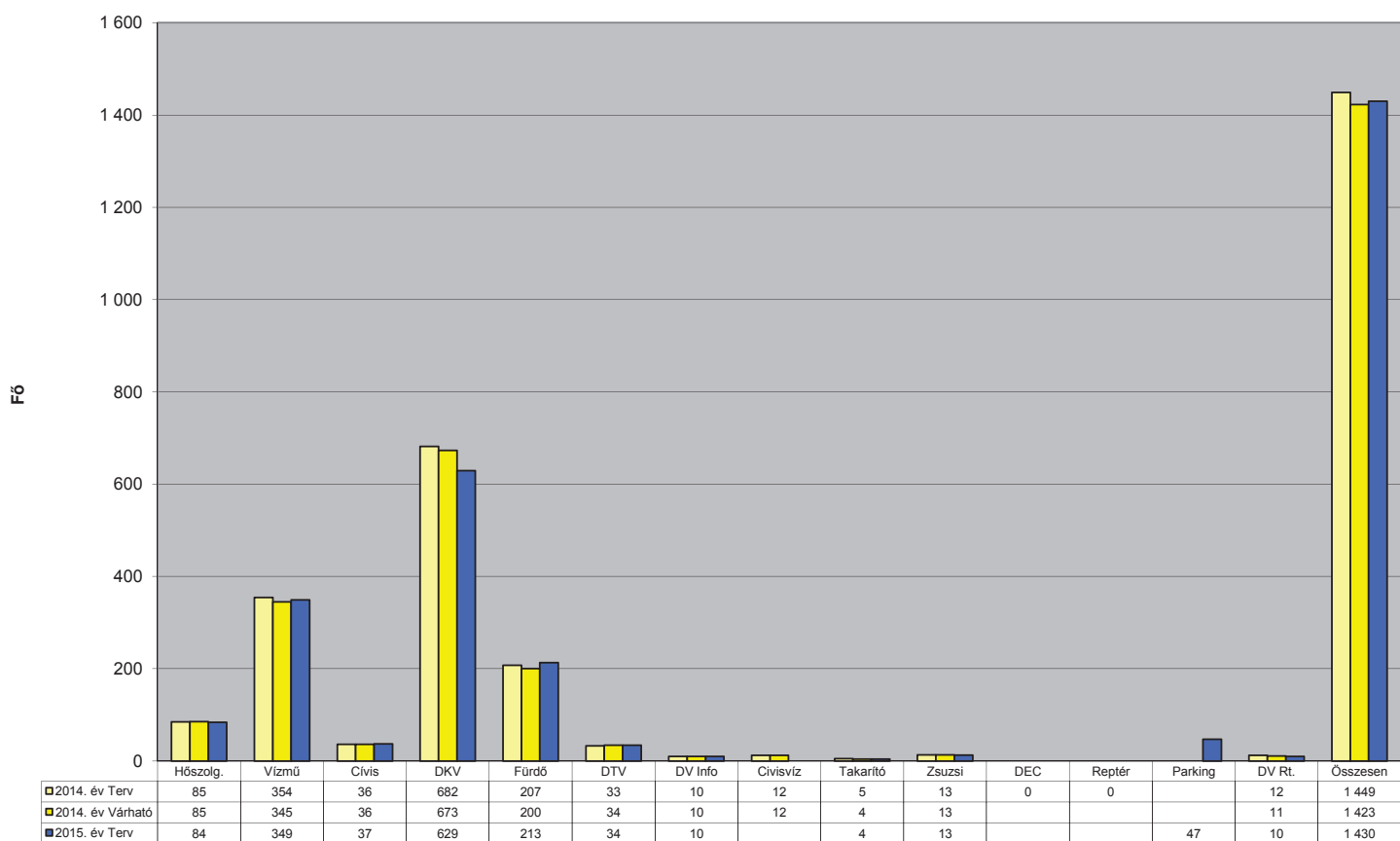
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai  
Pénzügyi műveletek eredménye**



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



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



**Tartalomjegyzék**  
**Debreceni Vagyongkezelő Rt.**  
**2015**  
**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Vagyongkezelő Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	253 893	253 077	253 302	226	0,09%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	253 893	253 077	253 302	226	0,09%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	412	526	368	-158	-30,04%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	253 481	252 551	252 934	384	0,15%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	0	2	200	198	9900,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	2	200	198	9900,00%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	62 120	61 864	59 927	-1 937	-3,13%
<b>05. Anyagköltség</b>	5 330	4 087	4 127	40	0,98%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	0	30	30	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	4 520	3 720	3 720	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	200	40	80	40	100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	360	170	170	0	0,00%
Számítástechnikai kellékanyag	70	48	48	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	180	79	79	0	0,00%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	46 140	45 638	43 964	-1 674	-3,67%
Fuvar költségek	2	3	3	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	348	677	643	-34	-4,97%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	348	660	643	-17	-2,52%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	17	0	-17	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	415	584	582	-2	-0,34%
Gépjármű javítás, karbantartás	415	582	582	0	0,00%
Egyéb karbantartás, javítás	0	2	0	-2	-100,00%
Posta költségek	192	163	163	0	0,00%
Távközlés költségei	887	959	858	-101	-10,50%
Vezetékes telefon	107	89	78	-11	-12,06%
Mobil telefon	780	870	780	-90	-10,34%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	428	428	427	-1	-0,23%
Nyomtatás	180	162	162	0	0,00%
Szakkönyvek, újságok	248	266	265	-1	-0,38%
Bérelti és lízingdíj	8 839	9 023	8 974	-49	-0,55%
Ingatlanok bérelti díja	8 839	9 023	8 974	-49	-0,55%
Könyvviteli szolgáltatás díja	958	959	959	-1	-0,06%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	3 160	3 160	3 160	0	0,00%
Ügyvédi díjak	10 080	9 808	9 300	-508	-5,18%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	478	477	477	0	-0,06%
Minőségvizsgálati díjak	114	114	114	0	0,00%
Egyéb szakértői díjak	10 842	8 400	8 400	0	0,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	710	2 420	2 510	90	3,72%
Oktatás, továbbképzés	50	108	108	0	0,00%
Szociális ráfordítások	58	63	63	0	0,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	8 580	8 292	7 223	-1 069	-12,89%
DV Info szolgáltatása	6 838	6 616	6 157	-459	-6,94%
Apolló, TM1 Szoftver követés	1 155	1 045	436	-609	-58,27%
Tagdíjak, Sodexo, egyéb	586	631	630	-1	-0,08%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	2 518	4 061	3 944	-117	-2,88%
Bankköltségek	1 920	3 650	3 650	0	0,00%
Hatósági díjak, illetékek	120	0	0	0	-
Biztosítási díjak	478	411	294	-117	-28,47%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	0	94	0	-94	-100,00%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	8 133	7 984	7 892	-92	-1,15%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	147 786	135 782	130 107	-5 675	-4,18%
<b>10. Bérköltség</b>	100 970	91 885	87 436	-4 448	-4,84%
Bér	82 610	73 143	69 076	-4 066	-5,56%
Teljes munkaidős összesen	82 610	73 143	69 076	-4 066	-5,56%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	82 610	73 143	69 076	-4 066	-5,56%
vezető	43 864	37 758	31 094	-6 664	-17,65%
ügyintéző, előadó, egyéb	38 745	35 385	37 982	2 598	7,34%
Tiszteletdíjak	18 360	18 360	18 360	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	382	0	-382	-100,00%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	15 655	15 616	15 337	-279	-1,79%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	182	417	182	-235	-56,30%
Nyugdíjpénztári befizetések	2 837	2 693	3 100	407	15,10%
Egészségpénztári befizetések	350	349	350	0	0,06%
Biztosítások	2 650	2 653	2 772	119	4,47%
Saját gépkocsi használat költsége	0	46	0	-46	-100,00%
Étkezési hozzájárulás	2 826	2 546	2 406	-140	-5,48%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	2 407	2 757	2 422	-335	-12,15%
Reprezentációs költség	1 446	1 404	1 404	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	2 052	1 969	1 934	-35	-1,76%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	906	782	767	-15	-1,89%
<b>12. Bérjárulékok</b>	31 162	28 281	27 333	-948	-3,35%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	27 135	24 589	23 361	-1 228	-4,99%
Egészségügyi hozzájárulás	2 519	2 320	2 674	354	15,25%
Szakképzési hozzájárulás	1 508	1 372	1 298	-74	-5,40%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	14 072	14 125	14 686	561	3,97%

Debreceni Vagyongkezelő Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Terv szerint elszámolt ÉCS	13 872	14 105	14 286	181	1,29%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	71	6	0	-6	-100,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	13 801	14 099	14 286	187	1,33%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	200	20	400	380	1900,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	200	20	400	380	1900,00%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 336</b>	<b>6 157</b>	<b>5 932</b>	<b>-225</b>	<b>-3,65%</b>
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	88	0	-88	-100,00%
Immateriális jogok terven efüli ÉCS	0	88	0	-88	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	2 388	1 127	1 031	-96	-8,52%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	4 948	4 942	4 901	-41	-0,83%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>22 579</b>	<b>35 152</b>	<b>42 851</b>	<b>7 699</b>	<b>21,90%</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>305 084</b>	<b>256 134</b>	<b>221 964</b>	<b>-34 170</b>	<b>-13,34%</b>
<b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>	<b>294 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>11 084</b>	<b>31 244</b>	<b>1 964</b>	<b>-29 280</b>	<b>-93,71%</b>
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	8 377	29 467	0	-29 467	-100,00%
Belső Cash-pool kamatbevétel	8 377	29 232	0	-29 232	-100,00%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	235	0	-235	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	2 707	1 777	1 964	187	10,52%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>0</b>	<b>4 890</b>	<b>0</b>	<b>-4 890</b>	<b>-100,00%</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>75 930</b>	<b>70 341</b>	<b>68 526</b>	<b>-1 815</b>	<b>-2,58%</b>
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>75 930</b>	<b>42 634</b>	<b>68 526</b>	<b>25 892</b>	<b>60,73%</b>
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	48 458	25 607	56 680	31 073	121,34%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	23 861	104	23 401	23 297	22401,24%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	24 597	25 503	33 278	7 775	30,49%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	27 472	17 027	11 846	-5 181	-30,43%
<b>21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>27 707</b>	<b>0</b>	<b>-27 707</b>	<b>-100,00%</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>229 154</b>	<b>185 793</b>	<b>153 438</b>	<b>-32 355</b>	<b>-17,41%</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>251 733</b>	<b>220 945</b>	<b>196 289</b>	<b>-24 656</b>	<b>-11,16%</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-75 130</b>	<b>3 669 527</b>	<b>3 744 657</b>	<b>-</b>
Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál	0	-102 066	0	102 066	-
Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál	0	26 936	3 669 527	3 642 591	13523,13%
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>37 701</b>	<b>3 625 177</b>	<b>3 587 476</b>	<b>9515,60%</b>
Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál	0	15 520	0	-15 520	-100,00%
Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál	0	22 181	3 625 177	3 602 996	16243,61%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>-112 831</b>	<b>44 350</b>	<b>157 181</b>	<b>-</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>251 733</b>	<b>108 114</b>	<b>240 639</b>	<b>132 525</b>	<b>122,58%</b>

## DVZrt\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Vagyongkezelő Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	12	11	10	-1	-8,26%
Teljes munkaidős létszám	12	10	10	0	-1,96%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	12	10	10	0	-1,96%
Teljes munkaidős vezető	4	4	3	-1	-21,05%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	8	6	7	1	9,37%
Nem teljes munkaidős létszám	0	1	0	-1	-100,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0	1	0	-1	-100,00%

DVZrt\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	24 196	0	24 196	24 270	0	24 270	74	0	74	0%	-	0%
Bizonytalan befolyású követelések	46	0	46	30	0	30	-16	0	-16	-35%	-	-35%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	46	0	46	30	0	30	-16	0	-16	-35%	-	-35%
Lejárt egyéb vevő követelés	46	0	46	30	0	30	-16	0	-16	-35%	-	-35%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	46	0	46	30	0	30	-16	0	-16	-35%	-	-35%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	24 150	0	24 150	24 240	0	24 240	90	0	90	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	24 100	0	24 100	24 200	0	24 200	100	0	100	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	50	0	50	40	0	40	-10	0	-10	-20%	-	-20%



	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Vagyongazdálkodó Rt.	8 784	8 784	8 784	0	0	0	0	0
I	Optikai hálózat bővítés	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
II	Üres csőre aktivált kamat	384	384	384	0	0	0	0	0
III	Kisértékű eszközök beszerzése	400	400	400	0	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Vagyongkezelő Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>24 947 697</b>	<b>24 986 088</b>	38 391	0%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>21 884 908</b>	<b>21 923 403</b>	38 495	0%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>226 090</b>	<b>220 235</b>	-5 855	-3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	191 349	180 789	-10 560	-6%
Építmény	191 349	180 789	-10 560	-6%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 593	14 914	-3 679	-20%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	6	0	-6	-100%
Egyéb berendezésből jármű	15 414	11 741	-3 673	-24%
5. Beruházások, felújítások	16 148	24 532	8 384	52%
Beruházások	16 148	24 532	8 384	52%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>21 658 818</b>	<b>21 703 168</b>	44 350	0%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	21 658 068	21 702 418	44 350	0%
3. Egyéb tartós részesedés	750	750	0	0%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>3 053 938</b>	<b>3 053 834</b>	-104	0%
<b>I. Készletek</b>	<b>2 595 419</b>	<b>2 595 419</b>	0	0%
5. Áruk	2 595 419	2 595 419	0	0%
<b>II. Követelések</b>	<b>458 220</b>	<b>458 116</b>	-104	0%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	78	78	0	0%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	375 020	447 926	72 906	19%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni követelés	78 174	78 174	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	296 846	369 752	72 906	25%
5. Egyéb követelések	83 122	10 112	-73 010	-88%
Kölcsön nyújtás	73 000	0	-73 000	-100%
Munkavállalói tartozás	30	30	0	0%
Más egyéb követelés	10 092	10 082	-10	0%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	0	0%
1. Pénztár, csekkek	146	146	0	0%
2. Bankbetétek	153	153	0	0%
Bankbetét egyéb pénzügyintézet	153	153	0	0%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>8 851</b>	<b>8 851</b>	0	0%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 356	5 356	0	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 495	3 495	0	0%

Mérleg Debreceni Vagyonkezelő Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>24 947 697</b>	<b>24 986 088</b>	38 391	0%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>21 831 803</b>	<b>21 659 442</b>	-172 361	-1%
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>16 294 125</b>	<b>16 294 125</b>	0	0%
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>5 429 564</b>	<b>5 124 678</b>	-304 886	-6%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>108 114</b>	<b>240 639</b>	132 525	123%
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>3 108 744</b>	<b>3 319 496</b>	210 752	7%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 647 413</b>	<b>2 858 165</b>	210 752	8%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 372 747	1 112 538	-260 209	-19%
Hosszú lejáratú hitel OTP	852 329	852 329	0	0%
Hosszú lejáratú hitel egyéb pénzüintézet	520 418	260 209	-260 209	-50%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 274 666	1 745 627	470 961	37%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>461 331</b>	<b>461 331</b>	0	0%
2. Rövid lejáratú hitelek	260 207	260 207	0	0%
Rövid lejáratú hitel egyéb pénzüintézet	260 207	260 207	0	0%
<i>Rövid lejáratú hiteleknek kimutatottból hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztése</i>	260 207	260 207	0	0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 839	7 839	0	0%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 149	1 149	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	1 149	1 149	0	0%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	192 136	192 136	0	0%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	0	0%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	633	633	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 517	6 517	0	0%

**Tartalomjegyzék**

**Debreceni Hőszolgáltató Rt.  
2015  
Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Hőszolgáltató Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	7 869 420	7 064 310	7 484 820	420 510	5,95%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	7 869 420	7 064 310	7 484 820	420 510	5,95%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	6 930 706	6 237 310	6 640 707	403 397	6,47%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	796 257	697 000	722 364	25 364	3,64%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	142 457	130 000	121 749	-8 251	-6,35%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	1 000	19 100	5 500	-13 600	-71,20%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	1 000	19 100	5 500	-13 600	-71,20%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	3 130 680	2 512 420	2 509 880	-2 540	-0,10%
Visszaírt értékvesztés	28 788	36 632	29 931	-6 701	-18,29%
Követelések visszaírt értékvesztése	28 788	36 632	29 931	-6 701	-18,29%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	99	100	1	1,01%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	24 000	12 600	12 600	0	0,00%
Leírt követelésekre befolyt összegek	9 500	9 100	9 000	-100	-1,10%
Követelés eladásból (engedményezés)	5 469	3 267	3 360	93	2,85%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	40	440	300	-140	-31,82%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	3 027 880	2 418 580	2 423 390	4 810	0,20%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	9	0	-9	-100,00%
Más egyéb bevétel	35 003	31 693	31 199	-494	-1,56%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	9 401 560	8 045 970	8 446 490	400 520	4,98%
<b>05. Anyagköltség</b>	8 582 450	7 231 970	7 626 630	394 880	5,46%
Alapanyagok	900	300	300	0	0,00%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	4 900	5 250	5 250	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	9 600	8 600	8 600	0	0,00%
Energiaköltségek	8 554 150	7 206 500	7 600 880	394 380	5,47%
Munkaruha, védőruha	1 200	900	900	0	0,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	8 000	7 000	7 500	500	7,14%
Számítástechnikai kellékanyag	400	300	300	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	3 300	2 900	2 900	0	0,00%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	331 990	324 180	335 060	10 880	3,36%
Fuvarköltségek	1 700	800	800	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	1 250	1 260	1 260	0	0,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 250	1 103	1 100	-3	-0,27%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	157	160	3	1,91%
Karbantartás, javítás költségei	112 790	117 000	116 560	-440	-0,38%
Gépjármű javítás, karbantartás	3 800	3 300	3 100	-200	-6,06%
Informatikai javítás, karbantartás	10 895	10 800	11 280	480	4,44%
Egyéb karbantartás, javítás	98 095	102 900	102 180	-720	-0,70%
Posta költségek	11 170	14 700	15 000	300	2,04%
Távközlés költségei	8 430	8 150	8 830	680	8,34%
Vezetékes telefon	3 560	3 460	4 140	680	19,65%
Mobil telefon	2 230	1 930	1 930	0	0,00%
Egyéb távközlési költség	2 640	2 760	2 760	0	0,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	29 060	29 340	29 720	380	1,30%
Kazánüzemeltetés, KAF üzemeltetés, adatátvitel, anyagtárolás	16 410	15 500	15 500	0	0,00%
Nyomtatás, fénymásolás	1 420	1 420	1 420	0	0,00%
Számla, felszólító nyomtatás, borítékolás	7 000	8 740	9 120	380	4,35%
Dokumentációk, egyéb	4 230	3 680	3 680	0	0,00%
Bérleti és lízingdíj	5 000	4 950	9 260	4 310	87,07%
Ingatlanok bérleti díja	300	200	3 305	3 105	1552,50%
Járművek bérleti díja	1 080	1 190	3 700	2 510	210,92%
Egyéb bérleti díjak	3 620	3 560	2 255	-1 305	-36,66%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 440	1 590	1 590	0	0,00%
Ügyvédi díjak	4 820	4 800	4 800	0	0,00%
Közjegyzői díjak	20	14	20	6	42,86%
Vagyonvédelem	7 820	8 200	8 610	410	5,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	18 000	18 500	19 000	500	2,70%
Minőségvizsgálati díjak	630	812	500	-312	-38,42%
Egyéb szakértői díjak	880	900	4 560	3 660	406,67%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	720	500	720	220	44,00%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	200	54	200	146	270,37%
Oktatás, továbbképzés	3 800	3 200	3 200	0	0,00%
Szociális ráfordítások	10	0	0	0	-
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás	124 250	109 410	110 430	1 020	0,93%
DV Zrt. üzleti tanácsadás	56 796	56 796	56 796	0	0,00%
DV Info - távközlés kivételével	13 770	14 000	14 820	820	5,86%
Mérőleolvasás	8 160	4 114	4 114	0	0,00%
Végrehajtói munkadíjak	28 470	18 000	19 600	1 600	8,89%
Tagdíjak, újságelőfizetés, szakkönyvek, egyéb	17 054	16 500	15 100	-1 400	-8,48%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	93 220	81 040	83 260	2 220	2,74%
Bankköltségek	50 000	52 000	53 000	1 000	1,92%
Hatósági díjak, illetékek	31 400	19 400	20 800	1 400	7,22%
Biztosítási díjak	7 500	7 000	6 820	-180	-2,57%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	4 320	2 640	2 640	0	0,00%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	214 840	227 700	222 230	-5 470	-2,40%

Debreceni Hőszolgáltató Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	179 060	181 300	179 310	-1 990	-1,10%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	547 450	548 070	566 800	18 730	3,42%
<b>10. Bérköltség</b>	352 360	352 360	364 790	12 430	3,53%
Bér	349 360	349 058	360 590	11 532	3,30%
Teljes munkaidős összesen	347 810	348 487	360 590	12 103	3,47%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	107 429	106 839	114 309	7 470	6,99%
technikus, szakmunkás	75 733	74 120	78 570	4 450	6,00%
egyéb	31 696	32 719	35 739	3 020	9,23%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	240 381	241 648	246 281	4 633	1,92%
vezető	105 978	110 776	109 800	-976	-0,88%
ügyintéző, előadó, egyéb	134 403	130 872	136 481	5 609	4,29%
Nem teljes munkaidős összesen	1 550	571	0	-571	-100,00%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	1 550	571	0	-571	-100,00%
részmunkaidős fizikai	1 550	571	0	-571	-100,00%
Tiszteletdíjak	3 000	3 000	4 200	1 200	40,00%
Egyéb bérköltség	0	302	0	-302	-100,00%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	82 110	81 450	82 330	880	1,08%
Végkielégítés	0	403	0	-403	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 200	1 500	1 500	0	0,00%
Nyugdíjpénztári befizetések	20 584	20 642	21 875	1 233	5,97%
Egészségpénztári befizetések	4 080	4 064	4 032	-32	-0,79%
Biztosítások	950	550	780	230	41,82%
Saját gépkocsi használat költsége	2 270	2 210	2 210	0	0,00%
Étkezési hozzájárulás	18 432	18 396	18 252	-144	-0,78%
Napidíjak	200	100	100	0	0,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	13 314	13 296	13 240	-56	-0,42%
Reprezentációs költség	3 990	3 500	3 500	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	13 090	12 700	12 840	140	1,10%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 000	4 089	4 001	-88	-2,15%
<b>12. Bérjárulékok</b>	112 980	114 260	119 680	5 420	4,74%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	90 070	90 260	93 280	3 020	3,35%
Egészségügyi hozzájárulás	14 750	14 810	17 060	2 250	15,19%
Szakképzési hozzájárulás	5 260	5 330	5 480	150	2,81%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 900	3 860	3 860	0	0,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	711 950	708 740	739 930	31 190	4,40%
Terv szerint elszámolt ÉCS	708 780	706 190	737 210	31 020	4,39%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	3 490	3 440	1 720	-1 720	-50,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	705 290	702 750	735 490	32 740	4,66%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	3 170	2 550	2 720	170	6,67%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	3 170	2 550	2 720	170	6,67%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	197 920	181 680	166 480	-15 200	-8,37%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	99 185	102 506	84 429	-18 077	-17,64%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	53 990	44 880	31 850	-13 030	-29,03%
Követelések értékvesztése	45 195	57 626	52 579	-5 047	-8,76%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	800	455	500	45	9,89%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	500	300	300	0	0,00%
Leírt behajthatatlan követelések	39 611	41 051	39 869	-1 182	-2,88%
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	38 313	19 225	23 074	3 849	20,02%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	80	80	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	800	150	150	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	10 380	10 100	10 100	0	0,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	7 830	7 700	7 780	80	1,04%
Más egyéb ráfordítás	501	193	198	5	2,59%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	142 220	111 370	80 500	-30 870	-27,72%
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	38 640	30 700	39 560	8 860	28,86%
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	38 640	30 700	39 560	8 860	28,86%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	38 640	30 650	39 560	8 910	29,07%
Belső Cash-pool kamatbevétel	38 640	30 450	39 560	9 110	29,92%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	200	0	-200	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	0	50	0	-50	-100,00%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	27 680	26 800	27 310	510	1,90%
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	27 680	26 800	27 310	510	1,90%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	27 680	26 800	27 310	510	1,90%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	0	0	30	30	-
OTP-nek járó Cash-pool kamat	27 680	26 800	27 280	480	1,79%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	10 960	3 900	12 250	8 350	214,10%
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	153 180	115 270	92 750	-22 520	-19,54%
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	9 920	42 330	81 970	39 640	93,65%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel	9 920	9 880	5 290	-4 590	-46,46%
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	0	32 420	76 620	44 200	136,34%
Ingyenes eszközátvétel	0	30	60	30	100,00%
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	8 500	45 930	31 800	-14 130	-30,76%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás	8 000	45 575	31 800	-13 775	-30,22%
Ingyenes eszközátadás	500	355	0	-355	-100,00%

Debreceni Hőszolgáltató Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	1 420	-3 600	50 170	53 770	-
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	154 600	111 670	142 920	31 250	27,98%

Hőszolg\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Hőszolgáltató Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	85	85	84	-1	-1,18%
Teljes munkaidős létszám	84	85	84	-1	-1,18%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	31	32	32	0	0,00%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	24	24	24	0	0,00%
Teljes munkaidős egyéb	7	8	8	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	53	53	52	-1	-1,89%
Teljes munkaidős vezető	12	12	12	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	41	41	40	-1	-2,44%



## Hőszolg\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elterés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	731 276	174 056	557 220	730 927	156 039	574 888	-349	-18 017	17 668	0%	-10%	3%
Bizonytalan befolyású követelések	561 533	174 056	387 477	563 858	156 039	407 819	2 325	-18 017	20 342	0%	-10%	5%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	561 533	174 056	387 477	563 858	156 039	407 819	2 325	-18 017	20 342	0%	-10%	5%
Lejárt lakossági követelés	470 698	146 729	323 969	473 345	130 668	342 677	2 647	-16 061	18 708	1%	-11%	6%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	160 317	14 106	146 211	145 333	19 591	125 742	-14 984	5 485	-20 469	-9%	39%	-14%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	36 874	11 578	25 296	31 790	9 857	21 933	-5 084	-1 721	-3 363	-14%	-15%	-13%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	57 849	27 149	30 700	69 794	24 363	45 431	11 945	-2 786	14 731	21%	-10%	48%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	93 191	46 417	46 774	99 852	37 068	62 784	6 661	-9 349	16 010	7%	-20%	34%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	122 467	47 479	74 988	126 576	39 789	86 787	4 109	-7 690	11 799	3%	-16%	16%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	3 867	0	3 867	3 863	0	3 863	-4	0	-4	0%	-	0%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap	199	0	199	200	0	200	1	0	1	1%	-	1%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	86 968	27 327	59 641	86 650	25 371	61 279	-318	-1 956	1 638	0%	-7%	3%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	51 851	1 293	50 558	51 026	2 139	48 887	-825	846	-1 671	-2%	65%	-3%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	4 366	450	3 916	4 313	316	3 997	-53	-134	81	-1%	-30%	2%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	4 128	5 876	-1 748	4 518	3 084	1 434	390	-2 792	3 182	9%	-48%	-
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	9 064	5 246	3 818	9 131	5 285	3 846	67	39	28	1%	1%	1%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	17 559	14 462	3 097	17 662	14 547	3 115	103	85	18	1%	1%	1%
Biztos befolyású követelések	169 743	0	169 743	167 069	0	167 069	-2 674	0	-2 674	-2%	-	-2%
Biztos befolyású lakossági követelés	59	0	59	40	0	40	-19	0	-19	-32%	-	-32%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	762	0	762	762	0	762	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	1 236	0	1 236	1 153	0	1 153	-83	0	-83	-7%	-	-7%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	167 686	0	167 686	165 114	0	165 114	-2 572	0	-2 572	-2%	-	-2%
Behajthatatlan és tárgyévnben leírt követelések	75 608	33 305	42 303	75 608	35 739	39 869	0	2 434	-2 434	0%	7%	-6%
Leírt lakossági követelés	60 602	15 616	44 986	60 602	25 798	34 804	0	10 182	-10 182	0%	65%	-23%
Leírt egyéb vevő követelés	15 006	17 689	-2 683	15 006	9 941	5 065	0	-7 748	7 748	0%	-44%	-
Eladott követelések összege	23 367	4 142	19 225	28 000	4 926	23 074	4 633	784	3 849	20%	19%	20%
Eladott lakossági követelés	21 378	3 226	18 152	26 440	4 054	22 386	5 062	828	4 234	24%	26%	23%
Eladott egyéb követelés	1 989	916	1 073	1 560	872	688	-429	-44	-385	-22%	-5%	-36%
Eladott követelések ellenértéke	3 267	0	3 267	3 360	0	3 360	93	0	93	3%	-	3%
Eladott lakossági követelés ellenértéke	3 047	0	3 047	3 164	0	3 164	117	0	117	4%	-	4%
Eladott egyéb követelés ellenértéke	220	0	220	196	0	196	-24	0	-24	-11%	-	-11%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Hőszolgáltató Rt.	313 799	313 799	232 005	0	0	0	0	81 794
I	Ispotály utcai lakótelep vezetékek és hőközpont építés	139 699	139 699	67 905	0	0	0	0	71 794
II	Párizsi udvar ( vegyes funkciójú épület) távhőellátásba történő bekapcsolása	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0
III	Keleti gerincvezeték (MAV területén) elzárószervevény cseréje	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0
IV	Szakaszoló akna építés (Kelet-Nyugat összekötő vezetékek)	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0
V	Urító akna felújítása (Kelet-Nyugat összekötő vezetékek)	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
VI	Távvezetési elzáró szervevények cseréje Újker	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0
VII	Távvezetési átvezető szakaszok építése	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
VIII	DMJV Intézmények kapcsolt épület leválasztása	23 200	23 200	23 200	0	0	0	0	0
IX	Nyugati gerincvezeték korszerűsítése NA 600-as	10 500	10 500	5 250	0	0	0	0	5 250
X	Vezetékfelújítási tartalék	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
XI	Hőközpontok felújítása hőcserélő cserével	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0
XII	Direkt rendszerű hőközpontok felújítása	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0
XIII	Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
XIV	2016. évi alaptevékenységhez kapcsolódó előrehozott tervezési munkák	500	500	500	0	0	0	0	0
XV	Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása	800	800	800	0	0	0	0	0
XVI	Felszerelések, berendezések cseréje, pótlása	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
XVII	Számítástechnikai eszközök	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
XVIII	Gépjárművek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
XIX	Pallagi úton lévő Idősek háza távhőellátásba történő bekapcsolása	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0
XX	Wesselényi lakótelep primer oldali rekonstrukciója	9 500	9 500	4 750	0	0	0	0	4 750

Mérleg Debreceni Hőszolgáltatató Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>12 961 616</b>	<b>12 733 464</b>	-228 152	-2%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>10 805 632</b>	<b>10 502 376</b>	-303 256	-3%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>2 848</b>	<b>1 293</b>	-1 555	-55%
3. Vagyoni értékű jogok	379	23	-356	-94%
4. Szellemi termékek	2 469	1 270	-1 199	-49%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>8 981 583</b>	<b>8 075 721</b>	-905 862	-10%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 796 674	6 001 550	-795 124	-12%
Telek	191 072	16 671	-174 401	-91%
Épület	409 556	81 925	-327 631	-80%
Építmény	6 174 932	5 883 608	-291 324	-5%
építményből vezetékek	4 749 439	4 546 797	-202 642	-4%
Vagyoni értékű jogok	2 444	1 686	-758	-31%
Egyéb ingatlanok	18 670	17 660	-1 010	-5%
Összes ingatlanból üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 876	16 338	-538	-3%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	2 245	1 322	-923	-41%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 137 016	2 033 479	-103 537	-5%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 893	20 192	-12 701	-39%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	273	657	384	141%
Egyéb berendezésből jármű	15 043	9 081	-5 962	-40%
5. Beruházások, felújítások	15 000	20 500	5 500	37%
Beruházások	15 000	20 500	5 500	37%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 821 201</b>	<b>2 425 362</b>	<b>604 161</b>	<b>33%</b>
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 810 051	2 413 412	603 361	33%
3. Egyéb tartós részesedés	1 000	1 000	0	0%
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	10 150	10 950	800	8%
Egyéb pénzkölcsönök	10 150	10 950	800	8%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 669 774</b>	<b>1 756 608</b>	<b>86 834</b>	<b>5%</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>6 391</b>	<b>6 500</b>	<b>109</b>	<b>2%</b>
1. Anyagok	6 310	6 400	90	1%
5. Áruk	81	100	19	23%
<b>II. Követelések</b>	<b>1 659 497</b>	<b>1 745 908</b>	<b>86 411</b>	<b>5%</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	524 064	559 688	35 624	7%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25 675	22 100	-3 575	-14%
Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni követelés	11 000	6 900	-4 100	-37%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	14 675	15 200	525	4%
5. Egyéb követelések	1 109 758	1 164 120	54 362	5%
Munkavállalói tartozás	1 110	1 130	20	2%
Visszatérítendő adók	388 450	389 127	677	0%
Más egyéb követelés	720 198	773 863	53 665	7%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>3 886</b>	<b>4 200</b>	<b>314</b>	<b>8%</b>
1. Pénztár, csekkek	1 801	2 000	199	11%
2. Bankbetétek	2 085	2 200	115	6%
Bankbetét OTP	2 085	2 200	115	6%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>486 210</b>	<b>474 480</b>	<b>-11 730</b>	<b>-2%</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	485 260	473 520	-11 740	-2%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	950	960	10	1%

Mérleg Debreceni Hőszolgáltató Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>12 961 616</b>	<b>12 733 464</b>	-228 152	-2%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>9 329 642</b>	<b>8 937 805</b>	-391 837	-4%
I. Jegyzett tőke	1 303 000	1 303 000	0	0%
III. Tőketartalék	7 646 219	7 138 362	-507 857	-7%
IV. Eredménytartalék	80 253	165 023	84 770	106%
V. Lekötött tartalék	188 500	188 500	0	0%
Saját elhatározásból	188 500	188 500	0	0%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>111 670</b>	<b>142 920</b>	<b>31 250</b>	<b>28%</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>2 440 963</b>	<b>2 508 441</b>	67 478	3%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>893 169</b>	<b>879 299</b>	-13 870	-2%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	893 169	879 299	-13 870	-2%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 547 794</b>	<b>1 629 142</b>	81 348	5%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 441 494	1 522 742	81 248	6%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	67 800	65 200	-2 600	-4%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	67 800	65 200	-2 600	-4%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 500	41 200	2 700	7%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 191 011</b>	<b>1 287 218</b>	96 207	8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	163 859	164 859	1 000	1%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 137	16 495	1 358	9%
3. Halasztott bevételek	1 012 015	1 105 864	93 849	9%

**Tartalomjegyzék**  
**Debreceni Vízmű Rt.**  
**2015**  
**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Vízű Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	5 247 175	5 406 335	5 460 774	54 439	1,01%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	5 236 214	5 395 745	5 449 483	53 738	1,00%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	4 593 356	4 722 401	4 739 590	17 189	0,36%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	121 818	152 009	217 811	65 802	43,29%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	521 040	521 336	492 082	-29 253	-5,61%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	10 961	10 590	11 290	701	6,62%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	10 700	14 343	10 642	-3 700	-25,80%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	10 700	14 343	10 642	-3 700	-25,80%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	276 088	279 398	262 000	-17 397	-6,23%
Visszaírt értékvesztés	150	150	150	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	150	150	150	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	1 000	2 239	1 622	-617	-27,55%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	8 000	7 379	7 015	-364	-4,93%
Leírt követelésekre befolyt összegek	5 106	5 251	5 038	-212	-4,05%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	23 626	68 157	23 626	-44 531	-65,34%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	1 824	0	-1 824	-100,00%
Céltartalék felszabadítása	4 046	4 310	6 377	2 067	47,96%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	227 645	182 642	211 597	28 954	15,85%
Más egyéb bevétel	6 516	7 445	6 575	-870	-11,69%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	2 398 312	2 202 295	2 309 134	106 839	4,85%
<b>05. Anyagköltség</b>	1 327 940	1 191 614	1 203 078	11 464	0,96%
Alapanyagok	686 890	642 287	652 762	10 475	1,63%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	138 789	123 089	122 884	-205	-0,17%
Üzemanyag felhasználás	47 368	43 690	43 690	0	0,00%
Energiaköltségek	432 591	361 051	362 445	1 395	0,39%
Munkaruha, védőruha	4 448	4 801	4 900	99	2,06%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	3 685	4 024	3 824	-200	-4,97%
Számítástechnikai kellékanyag	1 864	1 642	1 542	-100	-6,09%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	12 305	11 030	11 030	0	0,00%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	787 789	747 753	797 537	49 784	6,66%
Fuvarköltségek	2 093	2 074	2 074	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	3 629	3 122	3 122	0	0,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3 620	3 112	3 112	0	0,00%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	10	10	10	0	0,00%
Karbantartás, javítás költségei	130 665	113 776	115 707	1 931	1,70%
Gépjármű javítás, karbantartás	18 620	14 075	17 170	3 095	21,99%
Egyéb karbantartás, javítás	112 045	99 701	98 537	-1 164	-1,17%
Posta költségek	12 395	19 708	18 102	-1 606	-8,15%
Távközlés költségei	8 558	7 970	7 947	-23	-0,28%
Vezetékes telefon	3 716	3 190	3 190	0	0,00%
Mobil telefon	4 043	3 888	3 888	0	0,00%
Egyéb távközlési költség	799	892	869	-23	-2,54%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	265 358	227 782	215 709	-12 073	-5,30%
Szennyvíztisztap elhelyezés	192 820	177 524	168 460	-9 064	-5,11%
Szennyvízbeszállítás	1 080	240	240	0	0,00%
Műszaki egyéb	20 997	15 406	15 406	0	0,00%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	42 601	27 427	24 603	-2 824	-10,30%
Külső labor, egyéb	7 859	7 185	7 000	-185	-2,57%
Bérleti és lízingdíj	45 593	46 271	115 675	69 404	150,00%
Ingatlanok bérleti díja	75	79	9 407	9 328	11784,77%
Járművek bérleti díja	0	125	3 375	3 250	2600,00%
Egyéb bérleti díjak	45 518	46 067	102 893	56 826	123,36%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 440	1 740	1 440	-300	-17,24%
Ügyvédi díjak	8 365	9 865	8 410	-1 455	-14,75%
Közjegyzői díjak	3 440	4 102	4 102	0	0,00%
Vagyonvédelem	35 981	35 657	35 208	-449	-1,26%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	29 090	27 746	26 236	-1 509	-5,44%
Egyéb szakértői díjak	29 716	27 159	24 170	-2 989	-11,01%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	2 295	1 467	3 251	1 784	121,63%
Oktatás, továbbképzés	17 115	17 115	5 100	-12 015	-70,20%
Szociális ráfordítások	0	20	0	-20	-100,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	192 056	202 180	211 284	9 104	4,50%
Informatika	77 575	76 568	86 879	10 311	13,47%
Egyéb	67 509	70 099	69 088	-1 011	-1,44%
Óraleolvasás, számlázás	14 987	25 827	26 277	450	1,74%
Órahitelítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	3 530	3 212	3 164	-48	-1,49%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	28 454	26 474	25 876	-598	-2,26%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	200 835	202 585	202 537	-48	-0,02%
Bankköltségek	73 911	77 432	77 432	0	0,00%
Hatósági díjak, illetékek	2 880	964	1 129	165	17,12%
Biztosítási díjak	12 961	12 702	12 489	-213	-1,67%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	111 083	111 487	111 487	0	0,00%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	8 056	8 637	6 590	-2 047	-23,70%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	73 692	51 707	99 392	47 685	92,22%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	1 821 637	1 781 491	1 900 166	118 675	6,66%

Debreceni Vízű Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>10. Bérköltség</b>	1 181 083	1 085 077	1 231 375	146 297	13,48%
Bér	1 175 440	1 072 114	1 216 113	143 999	13,43%
Teljes munkaidős összesen	1 162 212	1 059 412	1 201 439	142 026	13,41%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	667 689	610 525	680 185	69 660	11,41%
technikus, szakmunkás	502 074	472 250	521 830	49 580	10,50%
egyéb	165 614	138 275	158 355	20 080	14,52%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	494 523	448 888	521 254	72 366	16,12%
vezető	153 706	133 416	162 166	28 750	21,55%
ügyintéző, előadó, egyéb	340 817	315 471	359 087	43 616	13,83%
Nem teljes munkaidős összesen	13 228	12 702	14 674	1 973	15,53%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	4 630	4 376	4 846	470	10,75%
részmunkaidős fizikai	4 630	4 376	4 846	470	10,75%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	8 599	8 326	9 828	1 502	18,04%
részmunkaidős szellemi	8 599	8 326	9 828	1 502	18,04%
Megbízási díjak	887	6 350	7 800	1 450	22,83%
Tiszteletdíjak	2 880	2 880	3 600	720	25,00%
Egyéb bérköltség	1 876	3 733	3 862	129	3,45%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	275 911	340 554	280 564	-59 990	-17,62%
Végkielégítés	708	708	0	-708	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	14 351	14 194	14 220	26	0,19%
Nyugdíjpénztári befizetések	69 335	62 046	72 301	10 254	16,53%
Egészségpénztári befizetések	46 224	42 342	48 201	5 859	13,84%
Biztosítások	44	44	47	2	5,06%
Saját gépkocsi használat költsége	4 714	3 952	4 584	632	16,00%
Étkezési hozzájárulás	76 554	77 301	75 438	-1 863	-2,41%
Napidíjak	204	256	264	8	3,11%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	11 794	8 429	13 238	4 810	57,06%
Reprezentációs költség	2 500	1 442	2 500	1 058	73,43%
Munkáltatót terhelő SZJA	40 240	51 405	41 035	-10 371	-20,17%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 244	78 434	8 735	-69 699	-88,86%
<b>12. Bérjárulékok</b>	364 644	355 860	388 227	32 367	9,10%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	295 042	268 752	307 324	38 572	14,35%
Egészségügyi hozzájárulás	44 245	65 400	56 694	-8 706	-13,31%
Szakképzési hozzájárulás	17 913	14 956	18 654	3 698	24,73%
Rehabilitációs hozzájárulás	7 445	6 752	5 555	-1 197	-17,73%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	1 118 003	1 089 980	1 120 281	30 301	2,78%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 116 003	1 088 324	1 117 781	29 457	2,71%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	25 901	25 498	25 556	58	0,23%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 090 102	1 062 825	1 092 224	29 399	2,77%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	2 000	1 656	2 500	844	50,94%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	2 000	1 656	2 500	844	50,94%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	418 254	393 768	467 958	74 190	18,84%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	64 156	28 408	58 272	29 865	105,13%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	57 967	20 219	50 083	29 865	147,71%
Követelések értékvesztése	6 189	8 189	8 189	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 081	4 240	4 240	0	0,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	6 037	-13 288	22 341	35 629	-
Leírt behajthatatlan követelések	6 727	6 734	6 734	0	0,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	2 198	0	-2 198	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	420	1 137	400	-737	-64,82%
Céltartalék képzés	0	2 027	12 790	10 763	530,85%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	246 588	264 344	265 021	677	0,26%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	91 154	97 860	98 052	192	0,20%
Más egyéb ráfordítás	91	107	107	0	0,00%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-222 244	232 541	-64 122	-296 663	-127,57%
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	27 039	34 032	15 194	-18 838	-55,35%
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	26 864	33 789	15 024	-18 765	-55,54%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	19 710	28 393	11 588	-16 805	-59,19%
Belső Cash-pool kamatbevétel	19 710	28 223	11 588	-16 635	-58,94%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	170	0	-170	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	7 154	5 397	3 436	-1 961	-36,33%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	175	243	170	-73	-29,99%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	3 084	3 135	3 084	-51	-1,62%
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	3 084	3 123	3 084	-39	-1,23%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	3 084	3 123	3 084	-39	-1,23%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	3 084	3 123	3 084	-39	-1,23%
<b>21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	0	12	0	-12	-100,00%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	23 955	30 897	12 110	-18 787	-60,81%
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	-198 289	263 439	-52 012	-315 451	-119,74%
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	80 297	71 121	87 757	16 636	23,39%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel	0	77	0	-77	-100,00%
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	17 542	10 828	25 216	14 388	132,88%
Ingyenes eszközátvétel	62 755	60 216	62 540	2 325	3,86%
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	800	22 017	13 400	-8 617	-39,14%

Debreceni Vízmű Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköztátadás	0	5 525	12 000	6 476	117,21%
Ingyenes eszköztátadás	800	16 492	1 400	-15 092	-91,51%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>79 497</b>	<b>49 105</b>	<b>74 357</b>	<b>25 252</b>	<b>51,42%</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-118 792</b>	<b>312 543</b>	<b>22 345</b>	<b>-290 199</b>	<b>-92,85%</b>



## Vízmű\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Vízmű Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>354</b>	<b>345</b>	<b>349</b>	4	1,28%
<b>Teljes munkaidős létszám</b>	<b>346</b>	<b>336</b>	<b>339</b>	3	1,00%
<b>Teljes munkaidős Fizikai dolgozó</b>	<b>229</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	0	0,09%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	<i>160</i>	<i>159</i>	<i>159</i>	0	-0,19%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	<i>69</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	1	0,80%
<b>Teljes munkaidős Szellemi dolgozó</b>	<b>117</b>	<b>114</b>	<b>117</b>	3	2,76%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	2	9,38%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	2	1,69%
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	1	12,07%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	1	28,38%

## Vízmu\_2015\_Terv\_tablak / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debreceni Vízmu Rt. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Érték.	Könyvsz.	Eredeti	Érték.	Könyvsz.	Eredeti	Érték.	Könyvsz.	Eredeti	Érték.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	1 425 492	69 721	1 355 771	1 003 374	70 249	933 125	-422 118	528	-422 646	-30%	1%	-31%
Bizonytalan befolyású követelések	280 831	69 721	211 110	292 156	70 249	221 907	11 325	528	10 797	4%	1%	5%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	280 831	69 721	211 110	292 156	70 249	221 907	11 325	528	10 797	4%	1%	5%
Lejárt lakossági követelés	218 107	56 218	161 889	218 273	57 869	160 405	166	1 651	-1 484	0%	3%	-1%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	64 904	861	64 043	56 640	1 083	55 557	-8 264	222	-8 486	-13%	26%	-13%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	28 156	874	27 282	28 181	1 110	27 071	25	236	-211	0%	27%	-1%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	23 507	3 351	20 156	22 221	3 190	19 032	-1 286	-161	-1 124	-5%	-5%	-6%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	32 697	13 899	18 798	26 823	9 300	17 523	-5 874	-4 599	-1 275	-18%	-33%	-7%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	68 843	37 233	31 610	84 407	43 185	41 222	15 564	5 952	9 612	23%	16%	30%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	8 528	724	7 804	9 863	534	9 329	1 335	-190	1 525	16%	-26%	20%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	6 051	0	6 051	8 462	0	8 462	2 411	0	2 411	40%	-	40%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap	185	0	185	33	0	33	-152	0	-152	-82%	-	-82%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap	375	37	338	280	28	252	-95	-9	-86	-25%	-24%	-25%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap	1 087	272	815	152	38	114	-935	-234	-701	-86%	-86%	-86%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	830	415	415	936	468	468	106	53	53	13%	13%	13%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	268	0	268	5	0	5	-263	0	-263	-98%	-	-98%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt	232	0	232	5	0	5	-227	0	-227	-98%	-	-98%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91-180 nap	36	0	36	0	0	0	-36	0	-36	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	53 928	12 779	41 149	64 014	11 846	52 168	10 086	-933	11 019	19%	-7%	27%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	29 862	556	29 306	37 063	563	36 500	7 201	7	7 194	24%	1%	25%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	2 938	812	2 126	1 681	195	1 487	-1 257	-617	-639	-43%	-76%	-30%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	4 288	913	3 375	3 310	688	2 622	-978	-225	-753	-23%	-25%	-22%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	4 868	2 262	2 606	6 916	2 168	4 748	2 048	-94	2 142	42%	-4%	82%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	11 972	8 236	3 736	15 044	8 233	6 811	3 072	-3	3 075	26%	0%	82%
Biztos befolyású követelések	1 144 661	0	1 144 661	711 218	0	711 218	-433 443	0	-433 443	-38%	-	-38%
Biztos befolyású lakossági követelés	370 927	0	370 927	370 918	0	370 918	-9	0	-9	0%	-	0%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	33 038	0	33 038	13 300	0	13 300	-19 738	0	-19 738	-60%	-	-60%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	478 993	0	478 993	64 700	0	64 700	-414 293	0	-414 293	-86%	-	-86%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	261 703	0	261 703	262 300	0	262 300	597	0	597	0%	-	0%
Behajthatatlan és tárgyevenben leírt követelések	9 207	2 473	6 734	9 207	2 473	6 734	0	0	0	0%	0%	0%
Leírt lakossági követelés	8 007	2 238	5 769	7 007	1 238	5 769	-1 000	-1 000	0	-12%	-45%	0%
Leírt egyéb vevő követelés	1 200	235	965	2 200	1 235	965	1 000	1 000	0	83%	426%	0%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Vízmű Rt.	684 997	684 997	399 799	110 018	0	163 180	0	12 000
I	Szolgáltatás biztonságát szolgáló beruházások,felújítások	56 500	56 500	9 000	35 500	0	0	0	12 000
II	Technológiai folyamat és üzemeltetés	149 500	149 500	149 500	0	0	0	0	0
III	Víz gerinc-, bekötővezetékek építése, rekonstrukciója,felújítása	76 500	76 500	76 500	0	0	0	0	0
IV	Építmények, létesítmények építése,felújítása, rekonstrukciója a szennyvízágazaton	44 093	44 093	39 800	4 293	0	0	0	0
V	Energia megtakarítás, biztonságtechnika és környezetvédelem	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0
VI	Gépek,eszközök beszerzése,felújítása a víz ágazaton	38 768	38 768	38 768	0	0	0	0	0
VII	Gépek, eszközök beszerzése, felújítása a szennyvíz ágazaton	86 132	86 132	39 632	46 500	0	0	0	0
VIII	Egyéb ágazat, Zrt. összevont	30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	0
IX	Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közmű kiváltások (Debrecen)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
X	Üzemeltetett település Nyírlugos	158 154	158 154	1 974	0	0	156 180	0	0
XI	Üzemeltetett település Nyírmihálydi, Nyírgelse	28 050	28 050	1 050	20 000	0	7 000	0	0
XII	Üzemeltetett település Biharkeresztes	5 000	5 000	1 275	3 725	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Víz-mű Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>31 586 020</b>	<b>29 244 295</b>	-2 341 725	-7%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>29 796 589</b>	<b>27 925 249</b>	-1 871 340	-6%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>43 124</b>	<b>23 629</b>	-19 495	-45%
3. Vagyoni értékű jogok	27 409	23 629	-3 780	-14%
4. Szellemi termékek	15 715	0	-15 715	-100%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>26 766 798</b>	<b>25 425 702</b>	-1 341 096	-5%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 287 752	24 180 272	-1 107 480	-4%
Földterület	23 115	23 101	-14	0%
Telek	773 879	631 104	-142 775	-18%
Épület	1 843 899	1 343 796	-500 103	-27%
Építmény	21 741 141	21 336 809	-404 332	-2%
építményből vezetékek	18 543 645	18 108 000	-435 645	-2%
Vagyoni értékű jogok	905 718	845 462	-60 256	-7%
Összes ingatlanból üzemműködésen kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 868	25 147	-721	-3%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	282	264	-18	-6%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 197 273	968 156	-229 117	-19%
Műszaki berendezésből jármű	126 516	64 817	-61 699	-49%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	258 090	242 216	-15 874	-6%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	2 731	1 790	-941	-34%
Egyéb berendezésből jármű	30 170	18 015	-12 155	-40%
5. Beruházások, felújítások	23 683	35 058	11 375	48%
Beruházások	22 520	35 058	12 538	56%
Felújítások	1 163	0	-1 163	-100%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 986 667</b>	<b>2 475 918</b>	-510 749	-17%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 038 954	1 048 454	9 500	1%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 925 462	1 401 962	-523 500	-27%
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 050	3 050	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	3 050	3 050	0	0%
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19 201	22 452	3 251	17%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 522 841</b>	<b>1 052 456</b>	-470 385	-31%
<b>I. Készletek</b>	<b>25 981</b>	<b>25 981</b>	0	0%
1. Anyagok	21 631	21 631	0	0%
Anyagokból még használatba nem vett eszközök	702	702	0	0%
5. Áruk	4 350	4 350	0	0%
<b>II. Követelések</b>	<b>1 484 413</b>	<b>1 019 386</b>	-465 027	-31%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	840 350	868 420	28 070	3%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	561 556	117 449	-444 107	-79%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	561 556	117 449	-444 107	-79%
5. Egyéb követelések	82 507	33 517	-48 990	-59%
Munkavállalói tartozás	756	756	0	0%
Visszatérítendő adók	31 264	31 264	0	0%
Igényelt költségvetési támogatások	48 990	0	-48 990	-100%
Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes	1 213	1 213	0	0%
Más egyéb követelés	284	284	0	0%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>12 447</b>	<b>7 089</b>	-5 358	-43%
1. Pénztár, csekkek	947	989	42	4%
2. Bankbetétek	11 500	6 100	-5 400	-47%
Bankbetét OTP	7 003	5 000	-2 003	-29%
Bankbetét egyéb pénzintézet	4 497	1 100	-3 397	-76%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>266 590</b>	<b>266 590</b>	0	0%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	251 287	251 287	0	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 303	15 303	0	0%

Mérleg Debreceni Vízű Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>31 586 020</b>	<b>29 244 295</b>	-2 341 725	-7%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>6 418 222</b>	<b>4 388 273</b>	-2 029 949	-32%
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>6 435 000</b>	<b>2 890 000</b>	-3 545 000	-55%
<b>III. Tőketartalék</b>	<b>19 336 043</b>	<b>0</b>	-19 336 043	-100%
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-20 816 715</b>	<b>-4 490</b>	20 812 225	-
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>1 190 541</b>	<b>1 498 853</b>	308 312	26%
Nem forgalomképes vagy csak engedéllyel átruházható eszközök miatt	621 870	1 075 281	453 411	73%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	412 400	412 400	0	0%
Egyéb előírás alapján	156 271	11 172	-145 099	-93%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>273 353</b>	<b>3 910</b>	-269 443	-99%
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>31 853</b>	<b>37 817</b>	5 964	19%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	31 853	37 817	5 964	19%
Függő kötelezettségekre	1 500	1 500	0	0%
Végkielégítésre és járulékaikra	30 353	36 317	5 964	20%
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>23 763 068</b>	<b>23 515 989</b>	-247 079	-1%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>22 770 655</b>	<b>22 770 655</b>	0	0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	96 193	96 193	0	0%
Hosszú lejáratú hitel OTP	96 193	96 193	0	0%
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 674 462	22 674 462	0	0%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>992 413</b>	<b>745 334</b>	-247 079	-25%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	284 191	231 262	-52 929	-19%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	283 300	95 300	-188 000	-66%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	283 300	95 300	-188 000	-66%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	424 922	418 772	-6 150	-1%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 372 877</b>	<b>1 302 216</b>	-70 661	-5%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	36	0	-36	-100%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 580	91 580	0	0%
3. Halasztott bevételek	1 281 261	1 210 636	-70 625	-6%

## Tartalomjegyzék

**Cívis Ház Rt.  
2015  
Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Civis Ház Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	1 923 914	1 901 538	2 036 157	134 619	7,08%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	1 923 914	1 901 538	2 036 157	134 619	7,08%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 744 517	1 730 807	1 740 802	9 995	0,58%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	141 730	132 173	233 772	101 599	76,87%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	37 667	38 558	61 582	23 024	59,71%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	2 700	2 702	2 600	-102	-3,77%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	2 700	2 702	2 600	-102	-3,77%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	97 533	116 348	40 700	-75 648	-65,02%
Visszaírt értékvesztés	21 000	25 000	26 000	1 000	4,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	21 000	25 000	26 000	1 000	4,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 400	1 000	-400	-28,57%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	1 500	6 300	6 300	0	0,00%
Leírt követelésekre befolyt összegek	400	400	400	0	0,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	50 000	56 635	0	-56 635	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	19 733	16 730	0	-16 730	-100,00%
Más egyéb bevétel	4 900	9 883	7 000	-2 883	-29,17%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	757 755	757 798	945 436	187 638	24,76%
<b>05. Anyagköltség</b>	64 760	68 519	67 540	-979	-1,43%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	4 900	4 400	5 120	720	16,36%
Energiaköltségek	23 020	22 220	22 220	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	300	300	300	0	0,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
Számítástechnikai kellékanyag	300	300	300	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	31 740	36 800	35 100	-1 700	-4,62%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	556 843	545 246	635 417	90 171	16,54%
Fuvarköltségek	0	1 800	1 800	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	7 120	5 400	5 150	-250	-4,63%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	7 120	5 400	5 150	-250	-4,63%
Karbantartás, javítás költségei	55 400	39 350	54 400	15 050	38,25%
Gépjármű javítás, karbantartás	2 196	2 200	2 200	0	0,00%
Informatikai javítás, karbantartás	204	200	200	0	0,00%
Egyéb karbantartás, javítás	53 000	36 950	52 000	15 050	40,73%
Posta költségek	17 400	16 500	16 500	0	0,00%
Távközlés költségei	3 050	3 090	3 128	38	1,23%
Vezetékes telefon	355	379	380	1	0,19%
Mobil telefon	1 010	960	1 000	40	4,17%
Egyéb távközlési költség	1 685	1 750	1 748	-3	-0,15%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	268 320	268 200	268 320	120	0,04%
Közös ktg.	232 000	232 000	232 000	0	0,00%
Költöztetés	120	0	120	120	-
Távfűtés	36 000	36 000	36 000	0	0,00%
Egyéb	200	200	200	0	0,00%
Bérleti és lízingdíj	1 440	3 937	19 064	15 127	384,23%
Járművek bérleti díja	0	0	610	610	-
Egyéb bérleti díjak	1 440	3 937	18 454	14 517	368,73%
Könyvviteli szolgáltatás díja	455	465	455	-10	-2,15%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 900	1 550	1 200	-350	-22,58%
Ügyvédi díjak	20 640	20 700	25 700	5 000	24,15%
Közjegyzői díjak	1 000	800	1 000	200	25,00%
Vagyonvédelem	10 015	9 500	10 000	500	5,26%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	42 100	35 500	35 500	0	0,00%
Egyéb szakértői díjak	6 200	8 000	12 400	4 400	55,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	3 900	3 900	48 900	45 000	1153,85%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	250	0	0	0	-
Oktatás, továbbképzés	7 899	7 899	2 000	-5 899	-74,68%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	109 753	118 656	129 901	11 245	9,48%
DV Zrt.	46 152	46 152	46 152	0	0,00%
Informatika	48 099	47 900	45 249	-2 651	-5,53%
Kamarai díjak, Egyéb	15 502	24 604	38 500	13 896	56,48%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	26 000	32 343	30 782	-1 561	-4,83%
Bankköltségek	5 400	7 500	9 000	1 500	20,00%
Hatósági díjak, illetékek	7 000	16 000	11 000	-5 000	-31,25%
Biztosítási díjak	5 600	5 750	6 282	532	9,25%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	8 000	3 093	4 500	1 407	45,49%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	18 155	125	0	-125	-100,00%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	91 997	111 564	211 697	100 133	89,75%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	297 391	295 195	308 998	13 803	4,68%
<b>10. Bérköltség</b>	189 769	187 793	196 900	9 107	4,85%
Bér	181 009	177 774	186 872	9 099	5,12%
Teljes munkaidős összesen	181 009	177 774	186 872	9 099	5,12%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	181 009	177 774	186 872	9 099	5,12%
vezető	71 407	68 209	69 917	1 708	2,50%
ügyintéző, előadó, egyéb	109 602	109 565	116 956	7 391	6,75%
Megbízási díjak	5 881	5 781	5 820	39	0,67%

Civis Ház Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Tiszteletdíjak	2 880	2 840	3 240	400	14,08%
Egyéb bérköltség	0	1 398	968	-431	-30,79%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>44 605</b>	<b>44 803</b>	<b>46 095</b>	<b>1 292</b>	<b>2,88%</b>
Végkielégítés	0	1 131	1 098	-34	-2,96%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	600	684	600	-84	-12,28%
Nyugdíjpénztári befizetések	7 792	7 506	8 256	750	9,99%
Egészségpénztári befizetések	2 996	3 160	3 322	162	5,14%
Biztosítások	680	704	720	16	2,22%
Étkezési hozzájárulás	8 406	8 392	8 570	178	2,12%
Napidíjak	500	500	500	0	0,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	10 085	9 784	10 727	943	9,64%
Reprezentációs költség	1 600	1 600	1 600	0	0,03%
Munkáltatót terhelő SZJA	6 829	6 629	6 872	243	3,67%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 117	4 713	3 831	-882	-18,71%
<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>63 018</b>	<b>62 600</b>	<b>66 003</b>	<b>3 404</b>	<b>5,44%</b>
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	50 148	49 991	52 327	2 336	4,67%
Egészségügyi hozzájárulás	8 348	8 096	9 032	936	11,56%
Szakképzési hozzájárulás	2 786	2 777	2 908	132	4,74%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 736	1 736	1 736	0	0,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>203 887</b>	<b>213 183</b>	<b>270 341</b>	<b>57 158</b>	<b>26,81%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	202 887	211 727	267 341	55 614	26,27%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 451	2 097	2 112	15	0,73%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	201 436	209 630	265 229	55 599	26,52%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	1 000	1 456	3 000	1 544	106,04%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	8	0	-8	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	1 000	1 448	3 000	1 552	107,18%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>223 131</b>	<b>203 839</b>	<b>277 803</b>	<b>73 964</b>	<b>36,29%</b>
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	63 500	59 500	53 000	-6 500	-10,92%
Követelések értékvesztése	63 500	59 500	53 000	-6 500	-10,92%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 000	1 100	42 361	41 261	3751,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 000	500	3 200	2 700	540,00%
Leírt behajthatatlan követelések	11 100	5 000	43 048	38 048	760,96%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	11 000	10 878	0	-10 878	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	2 656	0	-2 656	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	6 190	6 111	6 214	103	1,69%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	93 341	93 094	93 780	686	0,74%
Más egyéb ráfordítás	35 000	25 000	36 200	11 200	44,80%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>541 983</b>	<b>550 573</b>	<b>276 878</b>	<b>-273 695</b>	<b>-49,71%</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>118 013</b>	<b>90 699</b>	<b>83 240</b>	<b>-7 459</b>	<b>-8,22%</b>
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>104 513</b>	<b>77 199</b>	<b>69 740</b>	<b>-7 459</b>	<b>-9,66%</b>
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	104 321	77 117	69 635	-7 482	-9,70%
Belső Cash-pool kamatbevétel	104 321	76 547	69 635	-6 912	-9,03%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	570	0	-570	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	192	82	105	23	28,05%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>188 517</b>	<b>198 950</b>	<b>188 713</b>	<b>-10 238</b>	<b>-5,15%</b>
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>188 517</b>	<b>198 950</b>	<b>188 713</b>	<b>-10 238</b>	<b>-5,15%</b>
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	188 517	198 950	188 713	-10 238	-5,15%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	188 517	198 950	188 713	-10 238	-5,15%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-70 504</b>	<b>-108 251</b>	<b>-105 473</b>	<b>2 779</b>	<b>-</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>471 479</b>	<b>442 322</b>	<b>171 405</b>	<b>-270 916</b>	<b>-61,25%</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>79 566</b>	<b>82 622</b>	<b>112 351</b>	<b>29 729</b>	<b>35,98%</b>
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel	71 755	71 952	71 952	0	0,00%
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	6 961	9 721	39 547	29 826	306,82%
Ingyenes eszközátvétel	850	949	852	-97	-10,22%
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>72 910</b>	<b>44 023</b>	<b>72 380</b>	<b>28 357</b>	<b>64,41%</b>
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás	0	38	0	-38	-100,00%
Fejlesztési támogatás	10 050	9 800	10 020	220	2,24%
Ingyenes eszközátadás	62 860	34 185	62 360	28 175	82,42%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>6 656</b>	<b>38 598</b>	<b>39 971</b>	<b>1 372</b>	<b>3,56%</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>478 135</b>	<b>480 920</b>	<b>211 376</b>	<b>-269 544</b>	<b>-56,05%</b>



Cívis\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Cívis Ház Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	36	36	37	1	2,31%
Teljes munkaidős létszám	36	36	36	0	-0,46%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	36	36	36	0	-0,46%
Teljes munkaidős vezető	7	7	7	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	29	29	29	0	-0,57%
Nem teljes munkaidős létszám	0	0	1	1	-
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0	0	1	1	-

Civis\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Civis Ház Rt. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elterés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	541 102	202 615	338 487	565 050	222 415	342 635	23 948	19 800	4 148	4%	10%	1%
Bizonytalan befolyású követelések	339 742	202 615	137 127	368 250	222 415	145 835	28 508	19 800	8 708	8%	10%	6%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	339 742	202 615	137 127	368 250	222 415	145 835	28 508	19 800	8 708	8%	10%	6%
Lejárt lakossági követelés	201 500	120 500	81 000	216 000	126 600	89 400	14 500	6 100	8 400	7%	5%	10%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	37 000	0	37 000	38 000	0	38 000	1 000	0	1 000	3%	-	3%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	17 500	1 500	16 000	18 000	1 600	16 400	500	100	400	3%	7%	3%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	29 500	15 000	14 500	35 000	17 000	18 000	5 500	2 000	3 500	19%	13%	24%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	50 500	39 000	11 500	56 000	42 000	14 000	5 500	3 000	2 500	11%	8%	22%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	67 000	65 000	2 000	69 000	66 000	3 000	2 000	1 000	1 000	3%	2%	50%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	7 200	0	7 200	0	0	0	-7 200	0	-7 200	-100%	-	-100%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	7 200	0	7 200	0	0	0	-7 200	0	-7 200	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	131 042	82 115	48 927	152 250	95 815	56 435	21 208	13 700	7 508	16%	17%	15%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	22 570	0	22 570	26 200	0	26 200	3 630	0	3 630	16%	-	16%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	13 162	1 200	11 962	15 720	500	15 220	2 558	-700	3 258	19%	-58%	27%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	13 675	5 819	7 856	16 480	11 219	5 261	2 805	5 400	-2 595	21%	93%	-33%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	23 920	19 532	4 388	29 900	25 532	4 368	5 980	6 000	-20	25%	31%	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	57 715	55 564	2 151	63 950	58 564	5 386	6 235	3 000	3 235	11%	5%	150%
Biztos befolyású követelések	201 360	0	201 360	196 800	0	196 800	-4 560	0	-4 560	-2%	-	-2%
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	8 360	0	8 360	12 500	0	12 500	4 140	0	4 140	50%	-	50%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	7 500	0	7 500	7 800	0	7 800	300	0	300	4%	-	4%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	184 000	0	184 000	175 000	0	175 000	-9 000	0	-9 000	-5%	-	-5%
<b>Behajthatatlan és tárgyevenben leírt követelések</b>	21 000	16 000	5 000	13 500	8 400	5 100	-7 500	-7 600	100	-36%	-48%	2%
Leírt lakossági követelés	16 000	12 000	4 000	6 000	4 000	2 000	-10 000	-8 000	-2 000	-63%	-67%	-50%
Leírt egyéb vevő követelés	5 000	4 000	1 000	7 500	4 400	3 100	2 500	400	2 100	50%	10%	210%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projektek	Cívis Ház Rt.	101 100	101 100	101 100	0	0	0	0	0
I	Városi érdekből történő beruházások, felújítások	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0
II	Bevételnövelő és állagmegóvó beruházások és felújítások	47 220	47 220	47 220	0	0	0	0	0
III	Onkormányzati finanszírozású beruházások	80	80	80	0	0	0	0	0
IV	Informatikai beszerzések	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
V	Egyéb irodai eszköz beszerzése	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0

Mérleg Cívis Ház Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>13 700 734</b>	<b>16 374 924</b>	2 674 190	20%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>11 894 147</b>	<b>14 064 146</b>	2 169 999	18%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>3 974</b>	<b>1 674</b>	-2 300	-58%
3. Vagyoni értékű jogok	1 032	775	-257	-25%
4. Szellemi termékek	2 942	899	-2 043	-69%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>9 052 145</b>	<b>9 978 094</b>	925 949	10%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 994 736	9 931 844	937 108	10%
Telek	723 907	1 057 640	333 733	46%
Épület	6 306 176	6 980 559	674 383	11%
Építmény	322 846	293 116	-29 730	-9%
építményből vezeték	37 440	32 121	-5 319	-14%
Vagyoni értékű jogok	1 407	1 124	-283	-20%
Egyéb ingatlanok	1 640 400	1 599 405	-40 995	-2%
Összes ingatlanból üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 508	19 700	-808	-4%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	1 619 892	1 579 704	-40 188	-2%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 519	1 760	-2 759	-61%
Műszaki berendezésből jármű	1 087	629	-458	-42%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 051	19 651	-8 400	-30%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	2 583	1 378	-1 205	-47%
Egyéb berendezésből jármű	8 469	5 674	-2 795	-33%
5. Beruházások, felújítások	24 839	24 839	0	0%
Beruházások	23 150	23 150	0	0%
Felújítások	1 689	1 689	0	0%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 838 028</b>	<b>4 084 378</b>	1 246 350	44%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 000	14 700	2 700	23%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 821 928	4 065 578	1 243 650	44%
3. Egyéb tartós részesedés	1 100	1 100	0	0%
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 000	3 000	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	3 000	3 000	0	0%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 790 593</b>	<b>2 259 778</b>	469 185	26%
<b>I. Készletek</b>	<b>1 324 275</b>	<b>1 324 277</b>	2	0%
1. Anyagok	198	200	2	1%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	18 639	18 639	0	0%
4. Késztermékek	5 742	5 742	0	0%
5. Áruk	1 299 696	1 299 696	0	0%
<b>II. Követelések</b>	<b>460 342</b>	<b>929 577</b>	469 235	102%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	323 125	342 635	19 510	6%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15 608	415 442	399 834	2562%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	15 608	415 442	399 834	2562%
5. Egyéb követelések	121 609	171 500	49 891	41%
Munkavállalói tartozás	1 609	1 500	-109	-7%
Más egyéb követelés	120 000	170 000	50 000	42%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>5 976</b>	<b>5 924</b>	-52	-1%
1. Pénztár, csekkek	558	500	-58	-10%
2. Bankbetétek	5 418	5 424	6	0%
Bankbetét OTP	2 311	2 310	-1	0%
Bankbetét egyéb pénzintézet	3 107	3 114	7	0%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>15 994</b>	<b>51 000</b>	35 006	219%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 494	50 000	34 506	223%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	500	1 000	500	100%

Mérleg Cívis Ház Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>13 700 734</b>	<b>16 374 924</b>	2 674 190	20%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>3 541 717</b>	<b>6 281 620</b>	2 739 903	77%
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>2 553 203</b>	<b>2 553 203</b>	0	0%
<b>III. Tőketartalék</b>	<b>262 184</b>	<b>2 831 711</b>	2 569 527	980%
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>476 330</b>	476 330	-
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	0	0%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	250 000	250 000	0	0%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>476 330</b>	<b>170 376</b>	-305 954	-64%
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>6 268 718</b>	<b>6 342 530</b>	73 812	1%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 074 479</b>	<b>6 247 530</b>	173 051	3%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 834 479	6 087 530	253 051	4%
Hosszú lejáratú hitel OTP	5 834 479	6 087 530	253 051	4%
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	240 000	160 000	-80 000	-33%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>194 239</b>	<b>95 000</b>	-99 239	-51%
2. Rövid lejáratú hitelek	50 676	0	-50 676	-100%
Rövid lejáratú hitel OTP	50 676	0	-50 676	-100%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 070	15 000	-5 070	-25%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 493	0	-3 493	-100%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	3 493	0	-3 493	-100%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	120 000	80 000	-40 000	-33%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 890 299</b>	<b>3 750 774</b>	-139 525	-4%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 000	1 000	-1 000	-50%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 000	37 712	-42 288	-53%
3. Halasztott bevételek	3 808 299	3 712 062	-96 237	-3%

**Tartalomjegyzék**

**DKV Debreceni Közlekedési Rt.**

**2015**

**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

DKV Debreceni Közlekedési Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	4 956 518	5 147 061	4 536 325	-610 736	-11,87%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	4 956 518	5 147 061	4 536 325	-610 736	-11,87%
ebből árkiegészítés	1 266 250	1 233 114	1 233 114	0	0,00%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	4 915 282	5 102 266	4 509 890	-592 376	-11,61%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	8 121	11 720	9 084	-2 636	-22,49%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	33 115	33 075	17 351	-15 724	-47,54%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	26 591	61 795	31 840	-29 955	-48,47%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	26 591	61 795	31 840	-29 955	-48,47%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	618 117	880 191	616 158	-264 033	-30,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	18 000	23 769	43 200	19 431	81,75%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	216 040	197 011	33 200	-163 811	-83,15%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	253	210	210	0	0,00%
Követelés eladásból (engedményezés)	0	85 254	0	-85 254	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	500	1 465	500	-965	-65,87%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	341 200	384 887	385 000	113	0,03%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	145 842	151 000	5 158	3,54%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	21 124	27 221	0	-27 221	-100,00%
Más egyéb bevétel	21 000	14 532	3 048	-11 484	-79,03%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	4 660 391	4 744 613	4 426 288	-318 325	-6,71%
<b>05. Anyagköltség</b>	1 591 187	1 515 325	1 449 154	-66 171	-4,37%
Alapanyagok	1 500	1 900	1 540	-360	-18,95%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	86 119	95 346	103 349	8 003	8,39%
Üzemanyag felhasználás	1 216 344	1 131 085	1 079 889	-51 196	-4,53%
Energiaköltségek	237 737	237 432	224 927	-12 505	-5,27%
Munkaruha, védőruha	2 220	2 775	2 584	-191	-6,88%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	30 563	28 606	24 426	-4 180	-14,61%
Számítástechnikai kellékanyag	1 200	527	740	213	40,42%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	15 504	17 654	11 699	-5 955	-33,73%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	2 916 196	3 061 991	2 897 166	-164 825	-5,38%
Fuvarköltségek	1 955	2 017	1 928	-89	-4,41%
Utazás, kiküldetés költségei	920	789	545	-244	-30,93%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	920	789	545	-244	-30,93%
Karbantartás, javítás költségei	124 721	108 887	111 885	2 998	2,75%
Gépjármű javítás, karbantartás	62 867	49 455	61 480	12 025	24,32%
Informatikai javítás, karbantartás	11 508	10 967	7 082	-3 885	-35,42%
Egyéb karbantartás, javítás	50 346	48 465	43 323	-5 142	-10,61%
Posta költségek	8 800	9 149	1 940	-7 209	-78,80%
Távközlés költségei	6 420	6 592	5 088	-1 504	-22,82%
Vezetékes telefon	590	496	418	-78	-15,73%
Mobil telefon	4 947	5 157	3 620	-1 537	-29,80%
Egyéb távközlési költség	883	939	1 050	111	11,82%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	24	0	-24	-100,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	70 158	77 513	53 823	-23 690	-30,56%
Jutalék	63 760	69 000	49 000	-20 000	-28,99%
Kihelyezett eszk. üzemeltetés (Nyomtatás)	4 210	3 836	2 876	-960	-25,03%
Közterületfoglalási díj, egyéb	1 507	3 882	1 240	-2 642	-68,06%
Újság, szakkönyv	681	795	707	-88	-11,07%
Bérleti és lízingdíj	2 358 942	2 512 349	2 402 768	-109 581	-4,36%
Ingatlanok bérleti díja	171 257	206 966	24 332	-182 634	-88,24%
Járművek bérleti díja	2 178 581	2 297 009	2 377 285	80 276	3,49%
Egyéb bérleti díjak	9 104	8 374	1 151	-7 223	-86,26%
Könyvviteli szolgáltatás díja	5 206	5 483	5 042	-441	-8,04%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 060	2 100	2 070	-30	-1,43%
Ügyvédi díjak	10 992	13 966	11 760	-2 206	-15,80%
Közjegyzői díjak	500	225	250	25	11,11%
Vagyonvédelem	29 550	29 689	25 062	-4 627	-15,58%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	55 070	53 273	46 358	-6 915	-12,98%
Egyéb szakértői díjak	45 673	49 049	46 041	-3 008	-6,13%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	8 028	9 464	8 928	-536	-5,66%
Oktatás, továbbképzés	27 263	22 810	18 379	-4 431	-19,43%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	159 938	158 612	155 299	-3 313	-2,09%
Informatikai szolgáltatás	23 164	23 082	27 601	4 519	19,58%
Cívisbusz szolg. díja	69 244	74 620	72 752	-1 868	-2,50%
Adatlekérdezés (bírsághoz)	5 083	4 664	0	-4 664	-100,00%
2014: Fizető várakozóhely üzemeltetés; 2015:					
Ügyfélszolgálat	14 325	16 362	17 520	1 158	7,08%
Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, eü.szolg., egyebek	48 122	39 884	37 426	-2 458	-6,16%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	144 370	152 461	75 093	-77 368	-50,75%
Bankköltségek	25 800	30 063	20 670	-9 393	-31,24%
Hatósági díjak, illetékek	71 842	73 763	4 480	-69 283	-93,93%
Biztosítási díjak	46 728	48 635	49 943	1 308	2,69%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	5 050	2 950	1 560	-1 390	-47,12%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	3 588	11 886	3 315	-8 571	-72,11%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	2 749 415	2 768 237	2 678 550	-89 687	-3,24%

DKV Debreceni Közlekedési Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>10. Bérköltség</b>	1 787 988	1 803 287	1 740 232	-63 055	-3,50%
Bér	1 773 988	1 792 332	1 728 248	-64 084	-3,58%
Teljes munkaidős összesen	1 772 005	1 790 368	1 726 218	-64 150	-3,58%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 409 203	1 423 942	1 391 186	-32 756	-2,30%
technikus, szakmunkás	1 250 288	1 267 618	1 301 045	33 427	2,64%
egyéb	158 915	156 324	90 141	-66 183	-42,34%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	362 802	366 426	335 032	-31 394	-8,57%
vezető	137 554	143 627	137 735	-5 892	-4,10%
ügyintéző, előadó, egyéb	225 248	222 799	197 297	-25 502	-11,45%
Nem teljes munkaidős összesen	1 983	1 964	2 030	66	3,36%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	1 983	1 964	2 030	66	3,36%
nyugdíjas fizikai	1 983	1 964	2 030	66	3,36%
Megbízási díjak	6 000	5 727	5 900	173	3,02%
Tiszteletdíjak	3 000	2 840	3 600	760	26,76%
Egyéb bérköltség	5 000	2 388	2 484	96	4,02%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	294 680	291 878	280 317	-11 561	-3,96%
Végkielégítés	4 000	2 734	4 140	1 406	51,43%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	20 912	26 403	22 826	-3 577	-13,55%
Nyugdíjpénztári befizetések	3 566	3 426	2 928	-498	-14,54%
Egészségpénztári befizetések	2 823	2 421	2 127	-294	-12,14%
Biztosítások	0	2 249	2 070	-179	-7,96%
Saját gépkocsi használat költsége	14 470	13 396	13 080	-316	-2,36%
Étkezési hozzájárulás	70 961	73 898	67 521	-6 377	-8,63%
Napidíjak	600	339	600	261	76,99%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	46 646	44 863	42 850	-2 013	-4,49%
Reprezentációs költség	11 655	15 218	11 500	-3 718	-24,43%
Munkáltatót terhelő SZJA	25 347	25 953	23 750	-2 203	-8,49%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	93 700	80 978	86 925	5 947	7,34%
<b>12. Bérjárulékok</b>	666 747	673 072	658 001	-15 071	-2,24%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	452 918	454 243	443 222	-11 021	-2,43%
Egészségügyi hozzájárulás	29 708	31 116	28 206	-2 910	-9,35%
Szakképzési hozzájárulás	27 189	26 777	26 769	-8	-0,03%
Rehabilitációs hozzájárulás	30 000	30 431	28 000	-2 431	-7,99%
Egyéb bérjárulék	126 932	130 505	131 804	1 299	1,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	1 249 749	1 238 331	1 543 302	304 971	24,63%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 224 949	1 214 757	1 513 502	298 745	24,59%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	26 807	28 779	34 267	5 488	19,07%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 198 142	1 185 978	1 479 235	293 257	24,73%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	24 800	23 574	29 800	6 226	26,41%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	91	0	-91	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	24 800	23 483	29 800	6 317	26,90%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	33 824	314 954	56 669	-258 285	-82,01%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	765	0	-765	-100,00%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	0	765	0	-765	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 000	28 162	41 230	13 068	46,40%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	100	1 613	600	-1 013	-62,80%
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	0	270 721	0	-270 721	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	126	0	-126	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	8 606	8 385	9 338	953	11,37%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	518	518	531	13	2,51%
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	4 000	4 000	4 000	0	0,00%
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog	600	420	470	50	11,90%
Más egyéb ráfordítás	9 000	244	500	256	104,92%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-3 092 153	-2 977 088	-3 520 486	-543 398	-
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	12 822	5 324	4 728	-596	-11,19%
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	12 822	5 020	4 728	-292	-5,82%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	0	26	0	-26	-100,00%
Belső Cash-pool kamatbevétel	0	17	0	-17	-100,00%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	9	0	-9	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	12 822	4 994	4 728	-266	-5,33%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	0	304	0	-304	-100,00%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	114 238	139 009	124 673	-14 336	-10,31%
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	114 238	136 397	124 673	-11 724	-8,60%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	114 238	136 395	124 673	-11 722	-8,59%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	64 513	79 799	56 740	-23 059	-28,90%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	49 725	56 596	67 933	11 337	20,03%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	0	2	0	-2	-100,00%
<b>21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	0	2 612	0	-2 612	-100,00%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	-101 416	-133 685	-119 945	13 740	-
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	-3 193 569	-3 110 773	-3 640 431	-529 658	-
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	985 312	967 656	1 273 461	305 805	31,60%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel	27 499	27 499	27 499	0	0,00%
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	957 813	940 157	1 245 962	305 805	32,53%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	985 312	967 656	1 273 461	305 805	31,60%



DKV Debreceni Közlekedési Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-2 208 257	-2 143 117	-2 366 970	-223 853	-

## DKV\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

DKV Debreceni Közlekedési Rt.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>682</b>	<b>673</b>	<b>629</b>	-44	-6,54%
<b>Teljes munkaidős létszám</b>	<b>681</b>	<b>672</b>	<b>628</b>	-44	-6,55%
<b>Teljes munkaidős Fizikai dolgozó</b>	<b>576</b>	<b>569</b>	<b>536</b>	-33	-5,80%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	<i>506</i>	<i>497</i>	<i>495</i>	-2	-0,40%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>41</i>	-31	-43,06%
<b>Teljes munkaidős Szellemi dolgozó</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	-11	-10,68%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	<i>25</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>68</i>	-11	-13,92%
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	0	0,00%

## DKV\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsv.	Eredeti	Értékv.	Könyvsv.	Eredeti	Értékv.	Könyvsv.	Eredeti	Értékv.	Könyvsv.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	86 100	0	86 100	86 800	0	86 800	700	0	700	1%	-	1%
Bizonytalan befolyású követelések	29 300	0	29 300	19 100	0	19 100	-10 200	0	-10 200	-35%	-	-35%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	29 300	0	29 300	19 100	0	19 100	-10 200	0	-10 200	-35%	-	-35%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	300	0	300	500	0	500	200	0	200	67%	-	67%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt	300	0	300	500	0	500	200	0	200	67%	-	67%
Lejárt egyéb vevő követelés	28 000	0	28 000	17 600	0	17 600	-10 400	0	-10 400	-37%	-	-37%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	-4 000	0	-4 000	-27%	-	-27%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	-4 500	0	-4 500	-60%	-	-60%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	-500	0	-500	-25%	-	-25%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	-500	0	-500	-25%	-	-25%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	1 500	0	1 500	600	0	600	-900	0	-900	-60%	-	-60%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	56 800	0	56 800	67 700	0	67 700	10 900	0	10 900	19%	-	19%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	1 500	0	1 500	22 500	0	22 500	21 000	0	21 000	1400%	-	1400%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	300	0	300	200	0	200	-100	0	-100	-33%	-	-33%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	-10 000	0	-10 000	-18%	-	-18%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	DKV Debreceni Közlekedési Rt.	419 734	419 734	181 000	21 805	0	35 089	0	181 840
I	1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
II	Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
IV	Járművek	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
V	Beléptető, és térfigyelő rendszer kiépítése forgalomirányító helyeken	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
VI	Formaruha beszerzés	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
VII	Szerszámbeszerzés	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
IX	Előre nem tervezhető szerszám beszerzések	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
X	Előre nem tervezhető 50 eFt alatti egyéb beszerzések	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0
XI	Előre nem tervezhető 50 eFt feletti egyéb beszerzések	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0
XII	Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es villamos)	243 734	243 734	5 000	21 805	0	35 089	0	181 840

Mérleg DKV Debreceni Közlekedési Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>25 278 049</b>	<b>21 288 689</b>	<b>-3 989 360</b>	<b>-16%</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>22 314 210</b>	<b>20 524 952</b>	<b>-1 789 258</b>	<b>-8%</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>57 656</b>	<b>246 460</b>	<b>188 804</b>	<b>327%</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	207 178	207 178	-
3. Vagyoni értékű jogok	55 156	36 782	-18 374	-33%
4. Szellemi termékek	2 500	2 500	0	0%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>22 193 462</b>	<b>20 215 400</b>	<b>-1 978 062</b>	<b>-9%</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 554 580	7 460 473	-94 107	-1%
Telek	91 441	91 441	0	0%
Épület	1 933 389	1 917 761	-15 628	-1%
Építmény	5 529 750	5 451 271	-78 479	-1%
építményből vezetékek	1 586 213	1 503 092	-83 121	-5%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	10 141	10 141	0	0%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 524 143	12 620 711	-903 432	-7%
Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz	67 007	26 913	-40 094	-60%
Műszaki berendezésből jármű	11 838 759	11 220 427	-618 332	-5%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 254	44 303	21 049	91%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	4 867	3 106	-1 761	-36%
5. Beruházások, felújítások	483 984	89 913	-394 071	-81%
Beruházások	483 984	89 913	-394 071	-81%
6. Beruházásokra adott előlegek	607 501	0	-607 501	-100%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>63 092</b>	<b>63 092</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 820	7 820	0	0%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	54 223	54 223	0	0%
3. Egyéb tartós részesedés	531	531	0	0%
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	518	518	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	518	518	0	0%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>812 597</b>	<b>750 495</b>	<b>-62 102</b>	<b>-8%</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>74 256</b>	<b>74 256</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Anyagok	55 930	55 930	0	0%
4. Késztermékek	5 394	5 394	0	0%
5. Áruk	12 932	12 932	0	0%
<b>II. Követelések</b>	<b>662 953</b>	<b>600 094</b>	<b>-62 859</b>	<b>-9%</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	168 093	115 970	-52 123	-31%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	40 177	48 379	8 202	20%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	40 177	48 379	8 202	20%
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	116	116	0	0%
5. Egyéb követelések	454 567	435 629	-18 938	-4%
Munkavállalói tartozás	16 067	16 067	0	0%
Visszatérítendő adók	95 568	97 156	1 588	2%
Igényelt költségvetési támogatások	197 872	178 362	-19 510	-10%
Más egyéb követelés	145 060	144 044	-1 016	-1%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>75 388</b>	<b>76 145</b>	<b>757</b>	<b>1%</b>
1. Pénztár, csekkek	3 731	3 731	0	0%
2. Bankbetétek	71 657	72 414	757	1%
Bankbetét OTP	71 657	72 414	757	1%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 151 242</b>	<b>13 242</b>	<b>-2 138 000</b>	<b>-99%</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 149 651	11 651	-2 138 000	-99%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 591	1 591	0	0%

Mérleg DKV Debreceni Közlekedési Rt.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>25 278 049</b>	<b>21 288 689</b>	-3 989 360	-16%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>-1 485 753</b>	<b>-4 031 579</b>	-2 545 826	-
I. Jegyzett tőke	870 000	600 000	-270 000	-31%
III. Tőketartalék	1 232 845	0	-1 232 845	-100%
IV. Eredménytartalék	-4 915 981	-2 269 841	2 646 140	-
V. Lekötött tartalék	3 470 500	5 232	-3 465 268	-100%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	3 470 500	5 232	-3 465 268	-100%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-2 143 117</b>	<b>-2 366 970</b>	-223 853	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>8 919 132</b>	<b>9 010 210</b>	91 078	1%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>5 819 544</b>	<b>5 842 435</b>	22 891	0%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 512 701	1 512 701	0	0%
Hosszú lejáratú hitel OTP	1 512 701	1 512 701	0	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 306 843	4 329 734	22 891	1%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 099 588</b>	<b>3 167 775</b>	68 187	2%
3. Vevőktől kapott előlegek	6 542	6 542	0	0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 378 748	2 443 695	64 947	3%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 229	4 229	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	4 229	4 229	0	0%
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	409 288	409 288	0	0%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	300 781	304 021	3 240	1%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>17 844 670</b>	<b>16 310 058</b>	-1 534 612	-9%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	179	179	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 680	17 680	0	0%
3. Halasztott bevételek	17 826 811	16 292 199	-1 534 612	-9%

**Tartalomjegyzék**

**DV Parking Kft.**

**2015**

**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

DV Parking Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	0	602 170	613 324	11 154	1,85%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	0	602 170	613 324	11 154	1,85%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	582 360	586 772	4 412	0,76%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	0	0	1 536	1 536	-
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	0	19 810	25 016	5 206	26,28%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	0	165 581	220 500	54 919	33,17%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	522	0	-522	-100,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	165 059	220 000	54 941	33,29%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	0	500	500	-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	0	394 802	420 989	26 187	6,63%
<b>05. Anyagköltség</b>	0	21 995	29 375	7 380	33,55%
Alapanyagok	0	14	20	6	42,86%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	0	2 236	1 448	-788	-35,24%
Üzemanyag felhasználás	0	721	845	124	17,20%
Energiaköltségek	0	13 032	15 904	2 872	22,04%
Munkaruha, védőruha	0	96	0	-96	-100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	0	4 348	9 020	4 672	107,45%
Számítástechnikai kellékanyag	0	19	20	1	5,26%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	0	1 529	2 118	589	38,52%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	0	291 992	328 216	36 224	12,41%
Fuvarköltségek	0	4	20	16	400,00%
Utazás, kiküldetés költségei	0	58	300	242	417,24%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	0	58	150	92	158,62%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	0	150	150	-
Karbantartás, javítás költségei	0	28 921	31 631	2 710	9,37%
Gépjármű javítás, karbantartás	0	523	500	-23	-4,40%
Informatikai javítás, karbantartás	0	4 293	4 800	507	11,81%
Egyéb karbantartás, javítás	0	24 105	26 331	2 226	9,23%
Posta költségek	0	7 687	8 400	713	9,28%
Távközlés költségei	0	2 181	2 436	255	11,69%
Vezetékes telefon	0	78	132	54	69,23%
Mobil telefon	0	2 103	2 304	201	9,56%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	0	200	200	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	0	20 802	23 874	3 072	14,77%
Jutalék	0	20 000	21 600	1 600	8,00%
Kihelyezett eszk. üzemeltetés (Nyomtatás)	0	636	924	288	45,28%
Közterületfoglalási díg, egyéb	0	82	1 200	1 118	1363,41%
Újság, szakkönyv	0	84	150	66	78,57%
Bérleti és lízingdíj	0	173 080	153 651	-19 429	-11,23%
Ingatlanok bérleti díja	0	165 222	150 179	-15 043	-9,10%
Járművek bérleti díja	0	1 090	2 472	1 382	126,79%
Egyéb bérleti díjak	0	6 768	1 000	-5 768	-85,22%
Könyvviteli szolgáltatás díja	0	370	1 584	1 214	328,11%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	0	0	600	600	-
Ügyvédi díjak	0	3 460	3 840	380	10,98%
Közjegyzői díjak	0	0	36 000	36 000	-
Vagyonvédelem	0	6 042	400	-5 642	-93,38%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	0	13 478	14 774	1 296	9,62%
Egyéb szakértői díjak	0	8	8 520	8 512	#####
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	0	190	2 100	1 910	1005,26%
Oktatás, továbbképzés	0	1 837	2 000	163	8,87%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	0	33 874	37 886	4 012	11,84%
Informatikai szolgáltatás	0	4 961	7 280	2 319	46,74%
Adatlekérdezés (bírsághoz)	0	4 664	4 992	328	7,03%
Fizető várakozóhelyek üzemeltetése	0	16 362	15 956	-406	-2,48%
Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, eü.szolg., egyebek	0	7 887	9 658	1 771	22,45%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	0	78 776	61 436	-17 340	-22,01%
Bankköltségek	0	9 528	11 520	1 992	20,91%
Hatósági díjak, illetékek	0	67 763	48 000	-19 763	-29,16%
Biztosítási díjak	0	1 485	1 916	431	29,02%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	0	420	426	6	1,43%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	0	1 619	1 536	-83	-5,13%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	0	163 558	191 255	27 697	16,93%
<b>10. Bérköltség</b>	0	118 997	133 846	14 849	12,48%
Bér	0	118 997	132 046	13 049	10,97%
Teljes munkaidős összesen	0	118 997	132 046	13 049	10,97%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	0	79 846	79 787	-59	-0,07%
technikus, szakmunkás	0	10 457	13 341	2 884	27,58%
egyéb	0	69 389	66 446	-2 943	-4,24%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	0	39 151	52 259	13 108	33,48%
vezető	0	12 621	8 280	-4 341	-34,40%
ügyintéző, előadó, egyéb	0	26 530	43 979	17 449	65,77%
Tiszteletdíjak	0	0	1 800	1 800	-
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	0	13 993	18 981	4 988	35,65%



DV Parking Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	1 048	990	-58	-5,53%
Nyugdíjpénztári befizetések	0	459	448	-11	-2,40%
Egészségpénztári befizetések	0	96	60	-36	-37,50%
Biztosítások	0	261	180	-81	-31,03%
Saját gépkocsi használat költsége	0	1 184	1 434	250	21,11%
Étkezési hozzájárulás	0	5 750	6 200	450	7,83%
Napidíjak	0	158	100	-58	-36,71%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	0	1 967	5 619	3 652	185,66%
Reprezentációs költség	0	341	500	159	46,63%
Munkáltatót terhelő SZJA	0	1 636	2 406	770	47,07%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	1 093	1 044	-49	-4,48%
<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>0</b>	<b>30 568</b>	<b>38 428</b>	<b>7 860</b>	<b>25,71%</b>
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	0	27 065	30 651	3 586	13,25%
Egészségügyi hozzájárulás	0	1 731	3 009	1 278	73,83%
Szakképzési hozzájárulás	0	1 772	2 268	496	27,99%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 500	2 500	-
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>23 515</b>	<b>28 905</b>	<b>5 390</b>	<b>22,92%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	0	21 469	26 405	4 936	22,99%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	0	1 827	2 318	491	26,87%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	0	19 642	24 087	4 445	22,63%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	0	2 046	2 500	454	22,19%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	30	0	-30	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	0	2 016	2 500	484	24,01%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>12 784</b>	<b>13 621</b>	<b>837</b>	<b>6,55%</b>
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	0	1 653	1 752	99	5,99%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	0	11 131	11 689	558	5,01%
Más egyéb ráfordítás	0	0	180	180	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>173 092</b>	<b>179 054</b>	<b>5 962</b>	<b>3,44%</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>-</b>
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>-</b>
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	0	0	3 890	3 890	-
Belső Cash-pool kamatbevétel	0	0	3 890	3 890	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>-</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>0</b>	<b>173 092</b>	<b>182 944</b>	<b>9 852</b>	<b>5,69%</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>173 092</b>	<b>182 944</b>	<b>9 852</b>	<b>5,69%</b>

Parking\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

DV Parking Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	0	45	47	2	4,44%
Teljes munkaidős létszám	0	45	47	2	4,44%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	0	33	32	-1	-3,03%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	0	5	5	0	0,00%
Teljes munkaidős egyéb	0	28	27	-1	-3,57%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0	12	15	3	25,00%
Teljes munkaidős vezető	0	2	1	-1	-50,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	0	10	14	4	40,00%

Parking\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

DV Parking Kft. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	-	-	-
Bizonytalan befolyású követelések	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	-	-	-
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	0	0	0	130	0	130	130	0	130	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	-	-	-
<b>Biztos befolyású követelések</b>	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	-	-	-
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	0	0	0	436	0	436	436	0	436	-	-	-
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	-	-	-

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	DV Parking Kft.	20 750	20 750	20 750	0	0	0	0	0
II	Számítógépek cseréje a mélygarázsok parkolási rendszerében	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
II_01	Számítógépek cseréje a mélygarázsok parkolási rendszerében	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
III	Zebra 320 nyomtató beszerzése (2 db)	250	250	250	0	0	0	0	0
III_01	Zebra 320 nyomtató beszerzése (2 db)	250	250	250	0	0	0	0	0
V	Siemens automaták rongálás elleni védelme	500	500	500	0	0	0	0	0
V_01	Siemens automaták rongálás elleni védelme	500	500	500	0	0	0	0	0
VII	PDA készülékek beszerzése	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
VII_01	PDA készülékek beszerzése	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
VIII	Szoftver licencek	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
VIII_01	Szoftver licencek	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
IX	Formaruha beszerzés	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
IX_01	Formaruha beszerzés	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
X	Tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
X_01	Tárgyi eszköz beszerzés I. negyedév	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
X_02	Tárgyi eszköz beszerzés II. negyedév	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
X_03	Tárgyi eszköz beszerzés III. negyedév	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
XI	Előre nem tervezhető beszerzések	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
XI_01	Előre nem tervezhető beszerzések I. félév	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
XI_02	Előre nem tervezhető beszerzések II. félév	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0

Mérleg DV Parking Kft.	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
		Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>297 683</b>	153 652	107%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>295 883</b>	222 597	304%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>7 474</b>	682	10%
3. Vagyoni értékű jogok	7 474	682	10%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>53 725</b>	-12 769	-19%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 806	-722	-1%
Épület	48 806	-722	-1%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	4 731	-200	-4%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 792	-11 047	-74%
Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz	1 205	-8 496	-88%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 127	-1 000	-47%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>234 684</b>	234 684	-
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	234 684	234 684	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 800</b>	-68 945	-97%
<b>II. Követelések</b>	<b>1 800</b>	-68 945	-97%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 800	1 800	-
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	-70 000	-100%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	0	-70 000	-100%
5. Egyéb követelések	0	-745	-100%
Más egyéb követelés	0	-745	-100%

Mérleg DV Parking Kft.	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
		Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>297 683</b>	153 652	107%
D. Saját tőke	265 506	164 650	163%
I. Jegyzett tőke	3 000	0	0%
III. Tőketartalék	97 856	0	0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	164 650	164 650	-
F. Kötelezettségek	32 177	-10 998	-25%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 177	-10 998	-25%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 817	17 817	-
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 360	-28 815	-67%

**Tartalomjegyzék**  
**Debreceni Gyógyfürdő Kft.**  
**2015**  
**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	1 531 376	1 557 077	1 947 665	390 588	25,08%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	1 531 376	1 557 077	1 947 665	390 588	25,08%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 528 120	1 550 739	1 944 875	394 136	25,42%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	3 255	6 338	2 790	-3 548	-55,98%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	297 621	325 856	19 085	-306 771	-94,14%
Visszaírt értékvesztés	0	136	0	-136	-100,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	0	136	0	-136	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	51	463	21	-442	-95,46%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	612	26 804	1 000	-25 804	-96,27%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	3 021	2 585	3 480	895	34,62%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	278 850	279 336	0	-279 336	-100,00%
Más egyéb bevétel	15 087	16 532	14 584	-1 948	-11,79%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	1 209 919	1 263 378	1 183 506	-79 872	-6,32%
<b>05. Anyagköltség</b>	210 274	201 941	205 035	3 094	1,53%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	3 114	2 728	2 952	224	8,21%
Üzemanyag felhasználás	1 389	1 480	1 434	-46	-3,11%
Energiaköltségek	141 915	139 072	139 744	672	0,48%
Munkaruha, védőruha	3 026	3 232	2 342	-890	-27,54%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	3 259	3 010	3 415	405	13,46%
Számítástechnikai kellékanyag	45	24	115	91	379,17%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	57 525	52 395	55 033	2 638	5,03%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	797 556	853 863	719 102	-134 761	-15,78%
Fuvar költségek	175	264	45	-219	-82,95%
Utazás, kiküldetés költségei	1 475	1 499	2 771	1 272	84,86%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	472	427	781	354	82,90%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	1 003	1 072	1 990	918	85,63%
Karbantartás, javítás költségei	51 460	62 792	58 955	-3 837	-6,11%
Gépjármű javítás, karbantartás	294	587	500	-87	-14,82%
Informatikai javítás, karbantartás	1 263	527	1 201	674	127,89%
Egyéb karbantartás, javítás	49 903	61 678	57 254	-4 424	-7,17%
Posta költségek	1 587	1 236	1 383	147	11,89%
Távközlés költségei	7 582	7 739	8 049	310	4,01%
Vezetékes telefon	6 200	6 312	6 520	208	3,30%
Mobil telefon	1 382	1 427	1 529	102	7,15%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	148 196	151 827	156 722	4 895	3,22%
Mosatási költség	24 935	26 659	32 275	5 616	21,07%
Parkfenntartás	12 031	12 979	15 968	2 989	23,03%
Távho- és csatornadíj	89 762	84 460	81 560	-2 900	-3,43%
Továbbszámlázott szolg.	1 505	1 933	1 375	-558	-28,87%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás, Hálózati nyomtatás outsourcing költsége, Pay TV, stb.	19 964	25 796	25 544	-252	-0,98%
Bérleti és lízingdíj	202 631	228 224	107 259	-120 965	-53,00%
Ingatlanok bérleti díja	187 152	218 552	93 251	-125 301	-57,33%
Járművek bérleti díja	0	74	0	-74	-100,00%
Egyéb bérleti díjak	15 479	9 598	14 008	4 410	45,95%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 080	1 110	1 200	90	8,11%
Ügyvédi díjak	2 040	2 289	2 040	-249	-10,88%
Vagyonvédelem	43 515	47 848	62 575	14 727	30,78%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	45 376	51 163	58 416	7 253	14,18%
Minőségvizsgálati díjak	9 032	9 289	9 109	-180	-1,94%
Egyéb szakértői díjak	12 744	12 670	12 744	74	0,58%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	101 000	114 144	68 580	-45 564	-39,92%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	1 135	1 394	2 825	1 431	102,65%
Oktatás, továbbképzés	2 780	2 091	8 130	6 039	288,81%
Szociális ráfordítások	809	827	858	31	3,75%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	164 938	157 457	157 441	-16	-0,01%
Gyógyászati jellegű szolg.	11 534	2 780	3 400	620	22,30%
Szemétszállítás	7 415	7 217	6 939	-278	-3,85%
Ügyviteli szolgáltatás (Diákmunka)	91 640	94 368	94 517	149	0,16%
Informatikai szolg.	22 048	20 213	22 045	1 832	9,06%
Egyéb nem anyagjellegű szolg.	32 301	32 879	30 540	-2 339	-7,11%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	19 083	19 750	22 695	2 945	14,91%
Bankköltségek	14 969	15 565	17 647	2 082	13,37%
Hatósági díjak, illetékek	35	312	30	-282	-90,38%
Biztosítási díjak	4 079	3 873	5 018	1 145	29,56%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	172 104	168 576	214 921	46 345	27,49%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	10 903	19 248	21 753	2 505	13,01%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	684 022	676 290	722 800	46 510	6,88%
<b>10. Bérköltség</b>	470 457	467 656	496 387	28 731	6,14%
Bér	460 842	458 249	486 411	28 162	6,15%
Teljes munkaidős összesen	450 741	452 629	480 493	27 864	6,16%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	214 814	221 173	240 150	18 978	8,58%
technikus, szakmunkás	156 963	160 226	168 253	8 027	5,01%
egyéb	57 851	60 947	71 897	10 951	17,97%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	235 927	231 456	240 343	8 887	3,84%



Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
vezető	98 099	113 620	117 109	3 489	3,07%
ügyintéző, előadó, egyéb	137 828	117 836	123 234	5 398	4,58%
Nem teljes munkaidős összesen	10 100	5 620	5 918	298	5,29%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	8 577	4 531	3 957	-574	-12,66%
nyugdíjas fizikai	3 176	998	0	-998	-100,00%
részmunkaidős fizikai	5 402	3 533	3 957	424	12,01%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	1 523	1 089	1 961	871	80,00%
részmunkaidős szellemi	1 523	1 089	1 961	871	80,00%
Megbízási díjak	780	539	700	161	29,87%
Tiszteletdíjak	2 880	2 879	3 600	721	25,04%
Egyéb bérköltség	5 955	5 989	5 676	-313	-5,23%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>77 119</b>	<b>73 607</b>	<b>81 643</b>	<b>8 036</b>	<b>10,92%</b>
Végkielégítés	303	0	0	0	-
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	2 499	1 513	1 362	-151	-9,98%
Saját gépkocsi használat költsége	2 190	2 894	3 270	376	12,99%
Étkezési hozzájárulás	25 541	22 590	26 417	3 827	16,94%
Napidíjak	346	537	1 260	723	134,64%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	80	100	80	-20	-19,68%
Reprezentációs költség	1 533	2 050	1 036	-1 014	-49,46%
Munkáltatót terhelő SZJA	5 463	4 938	5 680	742	15,02%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	39 163	38 985	42 538	3 553	9,11%
<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>136 447</b>	<b>135 027</b>	<b>144 770</b>	<b>9 743</b>	<b>7,22%</b>
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	114 915	113 233	120 919	7 686	6,79%
Egészségügyi hozzájárulás	5 304	5 003	5 498	495	9,90%
Munkaadói járulék	293	817	777	-40	-4,90%
Szakképzési hozzájárulás	6 913	6 908	7 296	388	5,62%
Rehabilitációs hozzájárulás	9 023	9 066	10 280	1 214	13,39%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>165 140</b>	<b>128 696</b>	<b>271 965</b>	<b>143 269</b>	<b>111,32%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	158 485	124 049	225 914	101 865	82,12%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	2 831	2 384	4 309	1 925	80,76%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	155 654	121 665	221 605	99 940	82,14%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	6 655	4 647	46 051	41 404	890,98%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	6 655	4 647	46 051	41 404	890,98%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>336 671</b>	<b>65 614</b>	<b>66 027</b>	<b>413</b>	<b>0,63%</b>
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	2 188	0	-2 188	-100,00%
Követelések értékvesztése	0	2 188	0	-2 188	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	5	0	-5	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	410	4	5	1	25,00%
Leírt behajthatatlan követelések	0	212	0	-212	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	276 000	3 607	0	-3 607	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	737	611	608	-3	-0,49%
Fogyasztási adó, jövedéki adó	238	282	302	20	7,09%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	8 259	8 380	8 259	-121	-1,44%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	50 993	50 288	56 832	6 544	13,01%
Más egyéb ráfordítás	33	37	21	-16	-43,24%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-566 755</b>	<b>-251 045</b>	<b>-277 548</b>	<b>-26 503</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 610</b>	<b>2 747</b>	<b>26</b>	<b>-2 721</b>	<b>-99,05%</b>
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>1 580</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 700</b>	<b>-100,00%</b>
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	1 573	1 395	0	-1 395	-100,00%
Belső Cash-pool kamatbevétel	1 493	1 385	0	-1 385	-100,00%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	81	10	0	-10	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	7	1 305	0	-1 305	-100,00%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>-21</b>	<b>-44,68%</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>78 208</b>	<b>40 555</b>	<b>69 217</b>	<b>28 662</b>	<b>70,67%</b>
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>77 349</b>	<b>39 853</b>	<b>68 629</b>	<b>28 776</b>	<b>72,21%</b>
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	77 349	39 853	68 629	28 776	72,21%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	62 618	27 967	36 153	8 186	29,27%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	14 731	11 886	32 476	20 590	173,23%
<b>21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>859</b>	<b>702</b>	<b>588</b>	<b>-114</b>	<b>-16,24%</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-76 598</b>	<b>-37 808</b>	<b>-69 191</b>	<b>-31 383</b>	<b>-</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>-643 353</b>	<b>-288 853</b>	<b>-346 739</b>	<b>-57 886</b>	<b>-</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>62 127</b>	<b>45 853</b>	<b>107 852</b>	<b>61 999</b>	<b>135,21%</b>
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	62 127	45 853	107 852	61 999	135,21%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>62 127</b>	<b>45 853</b>	<b>107 852</b>	<b>61 999</b>	<b>135,21%</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-581 226</b>	<b>-243 000</b>	<b>-238 887</b>	<b>4 113</b>	<b>-</b>

Fürdő\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Összesen					
Átlagos statisztikai létszám összesen	207	200	213	13	6,50%
Teljes munkaidős létszám	199	195	208	13	6,71%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	120	116	131	15	12,93%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	80	79	82	3	3,80%
Teljes munkaidős egyéb	40	37	49	12	32,43%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	79	79	77	-2	-2,43%
Teljes munkaidős vezető	18	17	23	6	35,29%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	61	62	54	-8	-12,77%
Nem teljes munkaidős létszám	8	5	5	0	-1,67%
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	6	3	3	0	0,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	2	2	2	0	-4,17%

Fürdő\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	51 229	0	51 229	108 674	0	108 674	57 445	0	57 445	112%	-	112%
Bizonytalan befolyású követelések	20 213	0	20 213	46 651	0	46 651	26 438	0	26 438	131%	-	131%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	20 213	0	20 213	46 651	0	46 651	26 438	0	26 438	131%	-	131%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	2 316	0	2 316	2 346	0	2 346	30	0	30	1%	-	1%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	2 300	0	2 300	2 346	0	2 346	46	0	46	2%	-	2%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	16	0	16	0	0	0	-16	0	-16	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	17 897	0	17 897	44 305	0	44 305	26 408	0	26 408	148%	-	148%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	11 550	0	11 550	37 835	0	37 835	26 285	0	26 285	228%	-	228%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	254	0	254	259	0	259	5	0	5	2%	-	2%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	669	0	669	0	0	0	-669	0	-669	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	3 826	0	3 826	923	0	923	-2 903	0	-2 903	-76%	-	-76%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	1 598	0	1 598	5 288	0	5 288	3 690	0	3 690	231%	-	231%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	31 016	0	31 016	62 023	0	62 023	31 007	0	31 007	100%	-	100%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	2 400	0	2 400	2 448	0	2 448	48	0	48	2%	-	2%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	122	0	122	137	0	137	15	0	15	12%	-	12%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	28 494	0	28 494	59 438	0	59 438	30 944	0	30 944	109%	-	109%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debreceni Gyógyfürdő Kft.	60 419	60 419	60 419	0	0	0	0	0
I	Fürdőszolgáltatás műszaki beruházások	19 430	19 430	19 430	0	0	0	0	0
II	Mediterrán Elményfürdő műszaki beruházások	11 440	11 440	11 440	0	0	0	0	0
III	Műszaki szolgáltatás beruházások	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	0
IV	Termál Hotel műszaki beruházások	410	410	410	0	0	0	0	0
V	Mediterrán Elményfürdő konyha beruházások	4 230	4 230	4 230	0	0	0	0	0
VI	Strandfürdő beruházások	2 095	2 095	2 095	0	0	0	0	0
VII	Termálfürdő beruházások	100	100	100	0	0	0	0	0
VIII	Szaunavilág beruházások	70	70	70	0	0	0	0	0
IX	Mediterrán Elményfürdő beruházások	1 450	1 450	1 450	0	0	0	0	0
X	Szaunacentrum beruházások	80	80	80	0	0	0	0	0
XI	Informatikai beruházások	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
XII	Termál Hotel marketing beruházás	49	49	49	0	0	0	0	0
XIII	Termál Hotel diszpécser szerszám beruházások	127	127	127	0	0	0	0	0
XIV	Pályázatos fejlesztési projektek	12 351	12 351	12 351	0	0	0	0	0
XV	Lycium szállás	427	427	427	0	0	0	0	0
XVI	Lycium Vendéglátás	3 880	3 880	3 880	0	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
Mérleg	0	0		
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>6 660 996</b>	<b>6 307 858</b>	-353 138	-5%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>6 524 440</b>	<b>6 140 805</b>	-383 635	-6%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1 698</b>	<b>10 935</b>	9 237	544%
3. Vagyoni értékű jogok	509	116	-393	-77%
4. Szellemi termékek	1 189	10 819	9 630	810%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>6 225 739</b>	<b>6 129 560</b>	-96 179	-2%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 658 527	5 435 984	2 777 457	104%
Telek	350 982	350 982	0	0%
Épület	1 822 125	4 488 076	2 665 951	146%
Építmény	482 354	593 934	111 580	23%
építményből vezeték	261 631	255 714	-5 917	-2%
Egyéb ingatlanok	3 066	2 992	-74	-2%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	3 066	2 992	-74	-2%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 613	33 400	12 787	62%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 290	172 718	140 428	435%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	6 877	8 501	1 624	24%
Egyéb berendezésből jármű	6 908	6 486	-422	-6%
5. Beruházások, felújítások	3 514 308	487 458	-3 026 850	-86%
Beruházások	3 506 367	479 517	-3 026 850	-86%
Felújítások	7 941	7 941	0	0%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>297 003</b>	<b>310</b>	-296 693	-100%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	296 693	0	-296 693	-100%
3. Egyéb tartós részesedés	310	310	0	0%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>131 901</b>	<b>163 918</b>	32 017	24%
<b>I. Készletek</b>	<b>15 616</b>	<b>22 793</b>	7 177	46%
1. Anyagok	2 381	3 270	889	37%
5. Áruk	13 235	19 523	6 288	48%
<b>II. Követelések</b>	<b>104 507</b>	<b>116 227</b>	11 720	11%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	97 994	108 537	10 543	11%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	158	137	-21	-13%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	158	137	-21	-13%
5. Egyéb követelések	6 355	7 553	1 198	19%
Munkavállalói tartozás	5 365	3 255	-2 110	-39%
Más egyéb követelés	990	4 298	3 308	334%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>11 778</b>	<b>24 898</b>	13 120	111%
1. Pénztár, csekkek	11 578	24 698	13 120	113%
2. Bankbetétek	200	200	0	0%
Bankbetét OTP	200	200	0	0%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 655</b>	<b>3 135</b>	-1 520	-33%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	968	1 205	237	24%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 687	1 930	-1 757	-48%

Mérleg Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>6 660 996</b>	<b>6 307 858</b>	-353 138	-5%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>62 925</b>	<b>108 039</b>	45 114	72%
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>598 825</b>	<b>598 825</b>	0	0%
<b>III. Tőketartalék</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	0	0%
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-1 540 345</b>	<b>-1 783 344</b>	-242 999	-
<b>V. Lékötött tartalék</b>	<b>1 243 000</b>	<b>1 527 000</b>	284 000	23%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	1 243 000	1 527 000	284 000	23%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-243 000</b>	<b>-238 887</b>	4 113	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>4 411 473</b>	<b>4 001 385</b>	-410 088	-9%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 869 646</b>	<b>3 607 582</b>	-262 065	-7%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	777 397	811 671	34 274	4%
Hosszú lejáratú hitel OTP	777 397	811 671	34 274	4%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 092 249	2 795 911	-296 338	-10%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>541 827</b>	<b>393 804</b>	-148 024	-27%
3. Vevőktől kapott előlegek	37 960	32 788	-5 172	-14%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	424 801	239 833	-184 969	-44%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21 046	30 189	9 143	43%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	21 046	30 189	9 143	43%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 020	90 994	32 974	57%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 186 598</b>	<b>2 198 434</b>	11 836	1%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 618	31 282	3 664	13%
3. Halasztott bevételek	2 158 980	2 167 152	8 172	0%

## Tartalomjegyzék

**Debrecen Városi Televízió Kft.**

**2015**

**Terv**

[Grafikon](#)

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Debrecen Városi Televízió Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	374 645	369 613	319 335	-50 278	-13,60%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	374 645	368 383	319 335	-49 048	-13,31%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	244 367	223 720	212 750	-10 970	-4,90%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	103 150	119 752	97 000	-22 752	-19,00%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	27 128	24 911	9 585	-15 326	-61,52%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	0	1 230	0	-1 230	-100,00%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	37 770	40 369	42 600	2 231	5,53%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	128	200	72	56,25%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	32 220	35 381	39 000	3 619	10,23%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	1 200	0	0	0	-
Költségek ellentételezésére kapott vállalatcsoporton belüli tám	2 400	2 400	2 000	-400	-16,67%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 950	2 050	1 000	-1 050	-51,22%
Más egyéb bevétel	0	410	400	-10	-2,44%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	326 507	335 384	282 585	-52 799	-15,74%
<b>05. Anyagköltség</b>	12 681	14 037	12 370	-1 667	-11,88%
Alapanyagok	1 300	995	870	-125	-12,56%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	686	1 050	900	-150	-14,29%
Üzemanyag felhasználás	2 900	3 032	2 900	-132	-4,35%
Energiaköltségek	6 220	7 030	6 500	-530	-7,54%
Munkaruha, védőruha	0	2	0	-2	-100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	375	707	200	-507	-71,71%
Számítástechnikai kellékanyag	1 200	1 221	1 000	-221	-18,10%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	250 432	259 922	243 045	-16 877	-6,49%
Utazás, kiküldetés költségei	2 692	6 708	3 900	-2 808	-41,86%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	592	1 637	900	-737	-45,02%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	2 100	5 071	3 000	-2 071	-40,84%
Karbantartás, javítás költségei	2 500	6 637	4 550	-2 087	-31,44%
Gépjármű javítás, karbantartás	1 100	1 766	550	-1 216	-68,86%
Informatikai javítás, karbantartás	590	3 553	2 800	-753	-21,19%
Egyéb karbantartás, javítás	810	1 318	1 200	-118	-8,95%
Posta költségek	460	583	540	-43	-7,38%
Távközlés költségei	1 889	2 290	2 141	-149	-6,51%
Vezetékes telefon	1 130	1 026	1 032	6	0,58%
Mobil telefon	615	512	509	-3	-0,59%
Egyéb távközlési költség	144	752	600	-152	-20,21%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	32 972	41 248	35 874	-5 374	-13,03%
Reklám jutalék	17 160	18 379	18 925	546	2,97%
Távfűtés	4 050	3 215	4 049	834	25,94%
Egyéb	762	1 319	900	-419	-31,77%
Nyomda költség	11 000	18 335	12 000	-6 335	-34,55%
Bérleti és lízingdíj	13 156	15 432	14 215	-1 217	-7,89%
Ingatlanok bérleti díja	5 176	5 427	4 998	-429	-7,90%
Járművek bérleti díja	2 100	2 205	2 217	12	0,54%
Egyéb bérleti díjak	5 880	7 800	7 000	-800	-10,26%
Könyvviteli szolgáltatás díja	0	0	1 200	1 200	-
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	650	600	-50	-7,69%
Ügyvédi díjak	530	1 331	1 330	-1	-0,08%
Vagyonvédelem	5 220	5 352	5 240	-112	-2,09%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	2 810	2 716	2 700	-16	-0,59%
Egyéb szakértői díjak	2 530	2 532	2 532	0	0,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	8 823	17 080	14 000	-3 080	-18,03%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	176 250	157 363	154 223	-3 140	-2,00%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)	154 850	99 914	91 765	-8 149	-8,16%
WEB lap	0	12 769	11 000	-1 769	-13,85%
Egyéb szakértői díjak	700	2 015	1 328	-687	-34,09%
Filmkészítés	8 700	20 803	26 130	5 327	25,61%
Rádiós műsorkészítés	12 000	21 862	24 000	2 138	9,78%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	21 721	22 936	21 270	-1 666	-7,26%
Bankköltségek	2 200	2 751	2 400	-351	-12,76%
Hatósági díjak, illetékek	16 921	18 047	16 300	-1 747	-9,68%
Biztosítási díjak	2 600	2 138	2 570	432	20,21%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	1 500	481	1 000	519	107,90%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	40 173	38 008	4 900	-33 108	-87,11%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	136 900	143 969	152 726	8 757	6,08%
<b>10. Bérköltség</b>	102 043	108 556	113 691	5 135	4,73%
Bér	99 863	104 335	109 191	4 856	4,65%
Teljes munkaidős összesen	95 273	98 343	104 391	6 048	6,15%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	95 273	98 343	104 391	6 048	6,15%
vezető	10 080	10 251	10 508	257	2,51%
ügyintéző, előadó, egyéb	85 193	88 092	93 883	5 791	6,57%
Nem teljes munkaidős összesen	4 590	5 992	4 800	-1 192	-19,89%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	4 590	5 992	4 800	-1 192	-19,89%
részmunkaidős szellemi	4 590	5 992	4 800	-1 192	-19,89%
Megbízási díjak	740	2 781	2 700	-81	-2,91%
Tiszteletdíjak	1 440	1 440	1 800	360	25,00%



Debrecen Városi Televízió Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	8 990	7 326	8 570	1 244	16,98%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	90	122	0	-122	-100,00%
Biztosítások	408	419	420	1	0,24%
Saját gépkocsi használat költsége	2 400	1 952	2 040	88	4,51%
Étkezési hozzájárulás	1 970	2 005	2 856	851	42,44%
Napidíjak	560	134	40	-94	-70,15%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	672	608	1 174	566	93,09%
Reprezentációs költség	880	656	880	224	34,15%
Munkáltatót terhelő SZJA	710	669	724	55	8,22%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 300	761	436	-325	-42,71%
<b>12. Bérjárulékok</b>	25 867	28 087	30 465	2 378	8,47%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	23 957	25 812	27 864	2 052	7,95%
Egészségügyi hozzájárulás	710	710	724	14	1,97%
Szakképzési hozzájárulás	960	890	912	22	2,47%
Rehabilitációs hozzájárulás	240	675	965	290	42,96%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	44 763	46 165	45 271	-894	-1,94%
Terv szerint elszámolt ÉCS	44 380	45 953	45 070	-883	-1,92%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	2 210	1 790	1 818	28	1,56%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	42 170	44 163	43 252	-911	-2,06%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	383	212	201	-11	-5,19%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	50	28	0	-28	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	333	184	201	17	9,24%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	3 540	6 678	5 567	-1 111	-16,64%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	1 200	0	-1 200	-100,00%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	0	1 200	0	-1 200	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	0	250	250	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	830	1 247	1 150	-97	-7,78%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	2 710	3 913	4 017	104	2,66%
Más egyéb ráfordítás	0	318	150	-168	-52,83%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-99 295	-122 214	-124 214	-2 000	-
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	0	1 215	1 584	369	30,37%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	0	1 215	1 584	369	30,37%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	11 760	11 151	7 518	-3 633	-32,58%
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	11 760	10 355	7 518	-2 837	-27,40%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	11 760	10 355	7 518	-2 837	-27,40%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	6 240	4 203	1 506	-2 697	-64,17%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	5 520	6 152	6 012	-140	-2,28%
<b>21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	0	796	0	-796	-100,00%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	-11 760	-9 936	-5 934	4 002	-
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	-111 055	-132 150	-130 148	2 002	-
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	8 855	8 974	10 272	1 298	14,46%
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	8 855	8 974	10 272	1 298	14,46%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	8 855	8 974	10 272	1 298	14,46%
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	-102 200	-123 176	-119 876	3 300	-

## DTV\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Debrecen Városi Televízió Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	0	0,00%
<b>Teljes munkaidős létszám</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0	31	31	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	0	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	0	30	30	0	0,00%
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0	0,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	4	3	3	0	0,00%

DTV\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debrecen Városi Televízió Kft. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvysz.	Eredeti	Értékv.	Könyvysz.	Eredeti	Értékv.	Könyvysz.	Eredeti	Értékv.	Könyvysz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	88 031	0	88 031	85 190	0	85 190	-2 841	0	-2 841	-3%	-	-3%
Bizonytalan befolyású követelések	41 328	0	41 328	44 300	0	44 300	2 972	0	2 972	7%	-	7%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	41 328	0	41 328	44 300	0	44 300	2 972	0	2 972	7%	-	7%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	6 276	0	6 276	0	0	0	-6 276	0	-6 276	-100%	-	-100%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	6 276	0	6 276	0	0	0	-6 276	0	-6 276	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	35 052	0	35 052	44 300	0	44 300	9 248	0	9 248	26%	-	26%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	20 285	0	20 285	34 820	0	34 820	14 535	0	14 535	72%	-	72%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	1 565	0	1 565	1 670	0	1 670	105	0	105	7%	-	7%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	2 981	0	2 981	600	0	600	-2 381	0	-2 381	-80%	-	-80%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	10 221	0	10 221	7 210	0	7 210	-3 011	0	-3 011	-29%	-	-29%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	46 703	0	46 703	40 890	0	40 890	-5 813	0	-5 813	-12%	-	-12%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	23 367	0	23 367	8 790	0	8 790	-14 577	0	-14 577	-62%	-	-62%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	336	0	336	0	0	0	-336	0	-336	-100%	-	-100%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	23 000	0	23 000	32 100	0	32 100	9 100	0	9 100	40%	-	40%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Debrecen Városi Televízió Kft.	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0
I	Rádió szoftver frissítés	900	900	900	0	0	0	0	0
II	Montírozó szoftver	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
III	Számítógépek	900	900	900	0	0	0	0	0

Mérleg Debrecen Városi Televízió Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>328 450</b>	<b>277 930</b>	-50 520	-15%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>207 247</b>	<b>162 476</b>	-44 771	-22%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>2 220</b>	<b>1 183</b>	-1 037	-47%
3. Vagyoni értékű jogok	658	296	-362	-55%
4. Szellemi termékek	1 562	887	-675	-43%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>205 027</b>	<b>161 293</b>	-43 734	-21%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 396	43 227	-3 169	-7%
Épület	45 273	42 632	-2 641	-6%
Építmény	1 123	595	-528	-47%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	152 837	113 072	-39 765	-26%
Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz	24 412	11 422	-12 990	-53%
Műszaki berendezésből jármű	4 367	3 268	-1 099	-25%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 794	1 494	-1 300	-47%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	802	421	-381	-48%
Egyéb berendezésből jármű	5	0	-5	-100%
5. Beruházások, felújítások	3 000	3 500	500	17%
Beruházások	3 000	3 500	500	17%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>113 337</b>	<b>113 024</b>	-313	0%
<b>I. Készletek</b>	<b>2 152</b>	<b>1 850</b>	-302	-14%
1. Anyagok	2 152	1 850	-302	-14%
<b>II. Követelések</b>	<b>92 949</b>	<b>92 190</b>	-759	-1%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	83 987	85 190	1 203	1%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	410	0	-410	-100%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	410	0	-410	-100%
5. Egyéb követelések	8 552	7 000	-1 552	-18%
Más egyéb követelés	8 552	7 000	-1 552	-18%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>18 236</b>	<b>18 984</b>	748	4%
1. Pénztár, csekkek	1 184	984	-200	-17%
2. Bankbetétek	17 052	18 000	948	6%
Bankbetét OTP	17 052	18 000	948	6%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 866</b>	<b>2 430</b>	-5 436	-69%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 866	2 430	-5 436	-69%

Mérleg Debrecen Városi Televízió Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK)</b>	<b>328 450</b>	<b>277 930</b>	-50 520	-15%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>-69 618</b>	<b>-55 760</b>	13 858	-
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>106 900</b>	<b>106 900</b>	0	0%
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-540 742</b>	<b>-659 184</b>	-118 442	-
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>487 400</b>	<b>616 400</b>	129 000	26%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	487 400	616 400	129 000	26%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-123 176</b>	<b>-119 876</b>	3 300	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>330 328</b>	<b>291 432</b>	-38 896	-12%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>283 340</b>	<b>241 561</b>	-41 779	-15%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	170 195	170 195	0	0%
Hosszú lejáratú hitel OTP	170 195	170 195	0	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	113 145	71 366	-41 779	-37%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>46 988</b>	<b>49 871</b>	2 883	6%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30 114	38 400	8 286	28%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 341	0	-1 341	-100%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	1 341	0	-1 341	-100%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 533	11 471	-4 062	-26%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>67 740</b>	<b>42 258</b>	-25 482	-38%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 200	3 120	-16 080	-84%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 740	3 605	865	32%
3. Halasztott bevételek	45 800	35 533	-10 267	-22%

**Tartalomjegyzék**

**DV Info Kft.**

**2015**

**Terv**

[Eredmény](#)

[Kereset](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

DV Info Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	272 286	265 583	262 041	-3 542	-1,33%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	272 178	265 480	261 933	-3 547	-1,34%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	69 201	71 750	59 256	-12 494	-17,41%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	9 723	3 428	11 381	7 953	232,00%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	193 254	190 302	191 296	994	0,52%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	108	103	108	5	4,85%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	2 000	3 295	0	-3 295	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	1 269	0	-1 269	-100,00%
Céltartalék felszabadítása	2 000	1 996	0	-1 996	-100,00%
Más egyéb bevétel	0	30	0	-30	-100,00%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	87 215	87 213	82 446	-4 767	-5,47%
<b>05. Anyagköltség</b>	6 565	3 381	3 766	385	11,39%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	2	2	2	0	0,00%
Üzemanyag felhasználás	1 279	1 249	1 212	-37	-2,96%
Energiaköltségek	2 760	1 641	1 824	183	11,15%
Munkaruha, védőruha	80	80	320	240	300,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	156	125	132	7	5,60%
Számítástechnikai kellékanyag	2 240	249	240	-9	-3,61%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	48	35	36	1	2,86%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	74 446	76 080	72 370	-3 710	-4,88%
Utazás, kiküldetés költségei	40	162	160	-2	-1,23%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	40	162	160	-2	-1,23%
Karbantartás, javítás költségei	1 324	4 440	1 030	-3 410	-76,80%
Gépjármű javítás, karbantartás	234	1 966	120	-1 846	-93,90%
Informatikai javítás, karbantartás	600	2 474	420	-2 054	-83,02%
Egyéb karbantartás, javítás	490	0	490	490	-
Posta költségek	264	262	264	2	0,76%
Távközlés költségei	4 740	4 161	4 032	-129	-3,10%
Mobil telefon	660	465	456	-9	-1,94%
Egyéb távközlési költség	4 080	3 696	3 576	-120	-3,25%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	6 288	3 975	3 948	-27	-0,68%
Optikai hálózat support	6 180	3 874	3 840	-34	-0,88%
Nyomtatási support, Újság-szakkönyv, Egyéb	108	101	108	7	6,93%
Bérleti és lízingdíj	9 660	9 056	10 502	1 446	15,97%
Ingatlanok bérleti díja	8 520	7 892	7 908	16	0,20%
Járművek bérleti díja	720	742	2 594	1 852	249,60%
Egyéb bérleti díjak	420	422	0	-422	-100,00%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 176	1 190	1 176	-14	-1,18%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	600	0	0,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	408	396	408	12	3,03%
Oktatás, továbbképzés	700	377	240	-137	-36,34%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	49 246	51 461	50 010	-1 451	-2,82%
Optika bérlet, IER, Alkalmazás support, Térinformatika support	37 655	41 973	40 062	-1 911	-4,55%
Iratkezelési support, Üzletviteli tanácsadás, Tanulmányok	7 050	6 746	6 873	127	1,88%
Aktív eszköz support, Alkalmazás bérleti díjak	4 296	2 514	2 820	306	12,17%
Autópálya, Parkolás, Eü, Kezelési költség	245	228	255	27	11,84%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	1 368	1 599	1 522	-77	-4,82%
Bankköltségek	1 020	1 294	1 296	2	0,15%
Hatósági díjak, illetékek	20	40	40	0	0,00%
Biztosítási díjak	328	265	186	-79	-29,81%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	4 836	6 153	4 788	-1 365	-22,18%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	74 799	74 727	77 086	2 359	3,16%
<b>10. Bérköltség</b>	53 186	53 195	54 932	1 737	3,27%
Bér	51 746	51 746	53 123	1 377	2,66%
Teljes munkaidős összesen	51 746	51 746	53 123	1 377	2,66%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	51 746	51 746	53 123	1 377	2,66%
ügymintázó, előadó, egyéb	11 760	11 760	11 760	0	0,00%
Tiszteletdíjak	39 986	39 986	41 363	1 377	3,44%
Egyéb bérköltség	1 440	1 440	1 800	360	25,00%
Egyéb bérköltség	0	9	9	0	0,00%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	5 604	5 534	5 647	113	2,04%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	73	0	-73	-100,00%
Egészségpénztári befizetések	1 217	1 214	1 248	34	2,80%
Saját gépkocsi használat költsége	80	47	60	13	27,66%
Étkezési hozzájárulás	600	600	672	72	12,00%
Napidíjak	0	1	0	-1	-100,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	1 864	1 864	1 864	0	0,00%
Reprezentációs költség	660	552	600	48	8,70%
Munkáltatót terhelő SZJA	849	846	869	23	2,72%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	334	337	334	-3	-0,89%
<b>12. Bérjárulékok</b>	16 009	15 998	16 507	509	3,18%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	14 363	14 360	14 832	472	3,29%
Egészségügyi hozzájárulás	848	840	855	15	1,79%



DV Info Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Szakképzési hozzájárulás	798	798	820	22	2,76%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>70 849</b>	<b>67 182</b>	<b>65 152</b>	<b>-2 030</b>	<b>-3,02%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	70 849	67 023	65 152	-1 871	-2,79%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	43 100	40 934	41 248	314	0,77%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	27 749	26 089	23 904	-2 185	-8,38%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	0	159	0	-159	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	0	159	0	-159	-100,00%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 042</b>	<b>6 923</b>	<b>6 070</b>	<b>-853</b>	<b>-12,32%</b>
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	2	0	-2	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	962	0	-962	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	736	840	988	148	17,62%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	5 306	5 119	5 082	-37	-0,72%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>35 381</b>	<b>32 833</b>	<b>31 287</b>	<b>-1 546</b>	<b>-4,71%</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-100,00%</b>
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100,00%</b>
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	0	10	0	-10	-100,00%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-100,00%</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>13 166</b>	<b>11 382</b>	<b>9 872</b>	<b>-1 510</b>	<b>-13,27%</b>
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>13 166</b>	<b>11 382</b>	<b>9 872</b>	<b>-1 510</b>	<b>-13,27%</b>
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	13 166	11 382	9 872	-1 510	-13,27%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	4 646	2 822	1 113	-1 709	-60,56%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	8 520	8 560	8 759	199	2,32%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-13 166</b>	<b>-11 359</b>	<b>-9 872</b>	<b>1 487</b>	<b>-</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>22 215</b>	<b>21 474</b>	<b>21 415</b>	<b>-59</b>	<b>-0,27%</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>2 801</b>	<b>2 801</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	2 801	2 801	2 801	0	0,00%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>2 801</b>	<b>2 801</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>25 016</b>	<b>24 275</b>	<b>24 216</b>	<b>-59</b>	<b>-0,24%</b>

DVInfo\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

DV Info Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	10	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	10	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	10	10	10	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	9	9	9	0	0,00%

## DVInfo\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

DV Info Kft. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	56 703	0	56 703	10 961	0	10 961	-45 742	0	-45 742	-81%	-	-81%
Bizonytalan befolyású követelések	18 264	0	18 264	10 961	0	10 961	-7 303	0	-7 303	-40%	-	-40%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	18 264	0	18 264	10 961	0	10 961	-7 303	0	-7 303	-40%	-	-40%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	8 443	0	8 443	9 262	0	9 262	819	0	819	10%	-	10%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt	117	0	117	197	0	197	80	0	80	68%	-	68%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91-180 nap	601	0	601	394	0	394	-207	0	-207	-34%	-	-34%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 181 nap - 360 nap	1 804	0	1 804	197	0	197	-1 607	0	-1 607	-89%	-	-89%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 361 nap - 720 nap	5 921	0	5 921	4 957	0	4 957	-964	0	-964	-16%	-	-16%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 720 napon túl	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés	9 821	0	9 821	1 699	0	1 699	-8 122	0	-8 122	-83%	-	-83%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	999	0	999	1 000	0	1 000	1	0	1	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	7 822	0	7 822	699	0	699	-7 123	0	-7 123	-91%	-	-91%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000	-100%	-	-100%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	38 439	0	38 439	0	0	0	-38 439	0	-38 439	-100%	-	-100%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	26 065	0	26 065	0	0	0	-26 065	0	-26 065	-100%	-	-100%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	12 374	0	12 374	0	0	0	-12 374	0	-12 374	-100%	-	-100%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	DV Info Kft.	42 869	42 869	42 869	0	0	0	0	0
I	KIHELYEZENDO INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	11 669	11 669	11 669	0	0	0	0	0
II	ALKALMAZÁS INTEGRÁCIÓ - CALL CENTER - IÉR KIALAKÍTÁSA	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
III	TERINFORMATIKA KAT - SZOLGÁLTATÁS	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
IV	MICROSOFT LICENCEK	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0
V	OPTIKAI HALÓZAT, IP TELEFONRENDSZER	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0

Mérleg DV Info Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>498 885</b>	<b>483 723</b>	-15 162	-3%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>410 202</b>	<b>387 919</b>	-22 283	-5%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>349 026</b>	<b>329 678</b>	-19 348	-6%
3. Vagyoni értékű jogok	23 542	21 025	-2 517	-11%
4. Szellemi termékek	325 484	308 653	-16 831	-5%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>61 176</b>	<b>58 241</b>	-2 935	-5%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 071	3 881	-190	-5%
Építmény	4 071	3 881	-190	-5%
építményből vezeték	4 071	3 881	-190	-5%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	55 020	53 047	-1 973	-4%
Műszaki berendezésből számítástechnikai eszköz	55 020	53 047	-1 973	-4%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 085	1 313	-772	-37%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	1 085	323	-762	-70%
Egyéb berendezésből jármű	1 000	1 000	0	0%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>85 435</b>	<b>94 873</b>	9 438	11%
<b>I. Készletek</b>	<b>23 885</b>	<b>23 885</b>	0	0%
5. Áruk	23 885	23 885	0	0%
<b>II. Követelések</b>	<b>60 140</b>	<b>69 838</b>	9 698	16%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27 059	32 442	5 383	20%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	31 182	33 998	2 816	9%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	31 182	33 998	2 816	9%
5. Egyéb követelések	1 899	3 398	1 499	79%
Visszatérítendő adók	0	1 312	1 312	-
Más egyéb követelés	1 899	2 086	187	10%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>1 410</b>	<b>1 150</b>	-260	-18%
1. Pénztár, csekkek	175	150	-25	-14%
2. Bankbetétek	1 235	1 000	-235	-19%
Bankbetét OTP	1 235	1 000	-235	-19%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 248</b>	<b>931</b>	-2 317	-71%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 248	931	-2 317	-71%

Mérleg DV Info Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>498 885</b>	<b>483 723</b>	-15 162	-3%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>78 263</b>	<b>88 818</b>	10 555	13%
I. Jegyzett tőke	13 100	13 100	0	0%
IV. Eredménytartalék	-17 712	-7 098	10 614	-
V. Lekötött tartalék	58 600	58 600	0	0%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	58 600	58 600	0	0%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>24 275</b>	<b>24 216</b>	-59	0%
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>391 246</b>	<b>368 331</b>	-22 915	-6%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>357 683</b>	<b>339 000</b>	-18 683	-5%
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	261 161	274 822	13 661	5%
Hosszú lejáratú hitel OTP	261 161	274 822	13 661	5%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	96 522	64 178	-32 344	-34%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>33 563</b>	<b>29 331</b>	-4 232	-13%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 470	13 023	-1 447	-10%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 855	3 855	0	0%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	3 855	3 855	0	0%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 238	12 453	-2 785	-18%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>29 376</b>	<b>26 574</b>	-2 802	-10%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155	155	0	0%
3. Halasztott bevételek	29 221	26 419	-2 802	-10%

**Tartalomjegyzék**

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

**2015**

**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	18 119	9 531	12 351	2 820	29,59%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	18 119	9 531	12 351	2 820	29,59%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	17 619	9 342	12 351	3 009	32,21%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	500	189	0	-189	-100,00%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	9 013	12 231	11 672	-559	-4,57%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	76	0	-76	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	5 000	7 500	7 500	0	0,00%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	500	0	-500	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott vállalatcsoporton belüli tám	4 000	4 000	4 000	0	0,00%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	100	100	0	0,00%
Más egyéb bevétel	13	55	72	17	30,91%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	17 755	17 392	23 934	6 542	37,61%
<b>05. Anyagköltség</b>	6 021	5 437	5 963	526	9,67%
Alapanyagok	500	476	990	514	107,98%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	340	341	320	-21	-6,16%
Üzemanyag felhasználás	2 983	2 221	2 306	85	3,83%
Energiaköltségek	1 106	1 494	1 562	68	4,55%
Munkaruha, védőruha	70	108	110	2	1,85%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	562	310	190	-120	-38,71%
Számítástechnikai kellékanyag	60	67	96	29	43,28%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	400	420	389	-31	-7,38%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	10 548	10 447	15 624	5 177	49,55%
Fuvarköltségek	60	180	640	460	255,56%
Utazás, kiküldetés költségei	32	98	100	2	2,04%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	32	98	100	2	2,04%
Karbantartás, javítás költségei	2 405	744	5 782	5 038	677,15%
Gépjármű javítás, karbantartás	2 200	254	600	346	136,22%
Informatikai javítás, karbantartás	5	31	78	47	151,61%
Egyéb karbantartás, javítás	200	459	5 104	4 645	1011,98%
Posta költségek	50	65	57	-8	-12,31%
Távközlés költségei	384	564	632	68	12,06%
Vezetékes telefon	180	136	154	18	13,24%
Mobil telefon	144	271	238	-33	-12,18%
Egyéb távközlési költség	60	157	240	83	52,87%
Vásárok, szakmai rendezvények	1 300	1 579	1 600	21	1,33%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	150	99	60	-39	-39,39%
0	150	99	60	-39	-39,39%
Bérleti és lízingdíj	60	153	80	-73	-47,71%
Ingatlanok bérleti díja	0	75	0	-75	-100,00%
Egyéb bérleti díjak	60	78	80	2	2,56%
Könyvviteli szolgáltatás díja	804	802	810	8	1,00%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	120	200	200	0	0,00%
Ügyvédi díjak	100	98	140	42	42,86%
Közjegyzői díjak	20	12	24	12	100,00%
Vagyonvédelem	1 728	1 728	1 728	0	0,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	1 084	1 084	1 084	0	0,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	950	920	1 140	220	23,91%
Oktatás, továbbképzés	604	521	428	-93	-17,85%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	697	1 600	1 119	-481	-30,06%
0	697	1 600	1 119	-481	-30,06%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	1 186	1 295	1 831	536	41,39%
Bankköltségek	360	425	474	49	11,53%
Hatósági díjak, illetékek	25	82	519	437	532,93%
Biztosítási díjak	801	788	838	50	6,35%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	0	213	516	303	142,25%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	29 733	29 589	31 439	1 850	6,25%
<b>10. Bérköltség</b>	21 789	20 663	22 952	2 289	11,08%
Bér	21 409	19 599	21 996	2 397	12,23%
Teljes munkaidős összesen	17 573	14 410	15 557	1 147	7,96%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	8 148	6 075	7 774	1 699	27,97%
technikus, szakmunkás	5 069	3 710	5 839	2 129	57,39%
egyéb	3 079	2 365	1 935	-430	-18,18%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	9 425	8 335	7 783	-552	-6,62%
vezető	5 589	5 363	5 712	349	6,51%
ügyintéző, előadó, egyéb	3 836	2 972	2 071	-901	-30,32%
Nem teljes munkaidős összesen	3 836	5 189	6 439	1 250	24,09%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	3 836	4 476	4 979	503	11,24%
nyugdíjas fizikai	1 525	1 432	863	-569	-39,73%
részmunkaidős fizikai	2 311	3 044	4 116	1 072	35,22%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	0	713	1 460	747	104,77%
részmunkaidős szellemi	0	713	1 460	747	104,77%
Megbízási díjak	380	956	956	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	108	0	-108	-100,00%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	2 895	2 982	2 751	-231	-7,75%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	304	124	-180	-59,21%



"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Saját gépkocsi használat költsége	1 251	1 307	1 300	-7	-0,54%
Étkezési hozzájárulás	840	795	765	-30	-3,77%
Napidíjak	0	1	0	-1	-100,00%
Reprezentációs költség	551	353	350	-3	-0,85%
Munkáltatót terhelő SZJA	253	222	212	-10	-4,50%
<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>5 049</b>	<b>5 944</b>	<b>5 736</b>	<b>-208</b>	<b>-3,50%</b>
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	4 742	4 491	5 184	693	15,43%
Egészségügyi hozzájárulás	307	253	240	-13	-5,14%
Szakképzési hozzájárulás	0	1 108	312	-796	-71,84%
Egyéb bérjárulék	0	92	0	-92	-100,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>30 176</b>	<b>29 859</b>	<b>29 670</b>	<b>-189</b>	<b>-0,63%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	29 176	29 253	28 670	-583	-1,99%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	538	539	538	-1	-0,19%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	28 638	28 714	28 132	-582	-2,03%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	1 000	606	1 000	394	65,02%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	1 000	606	1 000	394	65,02%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>10</b>	<b>-79</b>	<b>-88,76%</b>
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	79	0	-79	-100,00%
Más egyéb ráfordítás	15	10	10	0	0,00%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-50 547</b>	<b>-55 167</b>	<b>-61 030</b>	<b>-5 863</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>-2</b>	<b>-6,25%</b>
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>-2</b>	<b>-6,25%</b>
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	0	32	30	-2	-6,25%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>1 488</b>	<b>1 974</b>	<b>2 028</b>	<b>54</b>	<b>2,74%</b>
<b>19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>1 488</b>	<b>1 974</b>	<b>2 028</b>	<b>54</b>	<b>2,74%</b>
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 488	1 974	2 028	54	2,74%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-1 488</b>	<b>-1 942</b>	<b>-1 998</b>	<b>-56</b>	<b>-</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>-52 035</b>	<b>-57 109</b>	<b>-63 028</b>	<b>-5 919</b>	<b>-</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>23 918</b>	<b>23 918</b>	<b>23 037</b>	<b>-881</b>	<b>-3,68%</b>
Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele	23 918	23 918	23 037	-881	-3,68%
<b>D. Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>23 918</b>	<b>23 918</b>	<b>23 037</b>	<b>-881</b>	<b>-3,68%</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>-28 117</b>	<b>-33 191</b>	<b>-39 991</b>	<b>-6 800</b>	<b>-</b>

Zsuzsi\_2015\_Terv\_táblák / Létszám

Adatok: e Ft

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	0	-1,92%
<b>Teljes munkaidős létszám</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	1	13,89%
<b>Teljes munkaidős Fizikai dolgozó</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	1	27,78%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	3	2	3	1	41,67%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	2	1	1	0	0,00%
<b>Teljes munkaidős Szellemi dolgozó</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	2	2	2	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	2	1	1	0	0,00%
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-1	-15,48%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	4	6	5	-1	-18,06%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	0	1	1	0	0,00%

Zsuzsi\_2015\_Terv\_táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

"Zsuzsi" Erdel Vasút Nonprofit Kft. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETÉLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	19 570	19 570	19 570	0	0	0	0	0
I	Ingatlanok, épületek	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0
II	Egyéb építmények	500	500	500	0	0	0	0	0
III	Járművek	6 270	6 270	6 270	0	0	0	0	0
IV	Működéshez szükséges beszerzések	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0

Mérleg "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>324 003</b>	<b>307 341</b>	-16 662	-5%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>315 765</b>	<b>305 391</b>	-10 374	-3%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1 922</b>	<b>1 384</b>	-538	-28%
3. Vagyoni értékű jogok	1 922	1 384	-538	-28%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>313 843</b>	<b>304 007</b>	-9 836	-3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	286 396	283 980	-2 416	-1%
Épület	5 151	24 328	19 177	372%
Építmény	281 245	259 652	-21 593	-8%
<i>Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás</i>	<i>277 640</i>	<i>256 716</i>	<i>-20 924</i>	<i>-8%</i>
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 348	19 627	1 279	7%
<i>Műszaki berendezésből jármű</i>	<i>17 625</i>	<i>19 473</i>	<i>1 848</i>	<i>10%</i>
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 099	400	-699	-64%
<i>Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz</i>	<i>195</i>	<i>300</i>	<i>105</i>	<i>54%</i>
5. Beruházások, felújítások	8 000	0	-8 000	-100%
Beruházások	8 000	0	-8 000	-100%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>8 076</b>	<b>1 770</b>	-6 306	-78%
<b>II. Követelések</b>	<b>1 332</b>	<b>1 270</b>	-62	-5%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	120	120	-
5. Egyéb követelések	1 332	1 150	-182	-14%
Visszatérítendő adók	424	400	-24	-6%
Más egyéb követelés	908	750	-158	-17%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>6 744</b>	<b>500</b>	-6 244	-93%
2. Bankbetétek	6 744	500	-6 244	-93%
Bankbetét OTP	6 744	500	-6 244	-93%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>162</b>	<b>180</b>	18	11%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	162	180	18	11%

Mérleg "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>324 003</b>	<b>307 341</b>	-16 662	-5%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>-28 746</b>	<b>-35 737</b>	-6 991	-
I. Jegyzett tőke	8 100	8 100	0	0%
IV. Eredménytartalék	-64 955	-98 146	-33 191	-
V. Lekötött tartalék	61 300	94 300	33 000	54%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	61 300	94 300	33 000	54%
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-33 191</b>	<b>-39 991</b>	-6 800	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>95 531</b>	<b>103 835</b>	8 304	9%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	54 223	54 223	0	0%
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	54 223	54 223	0	0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 308	49 612	8 304	20%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	444	500	56	13%
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	39 652	47 939	8 287	21%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	39 652	47 939	8 287	21%
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 212	1 173	-39	-3%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>257 218</b>	<b>239 243</b>	-17 975	-7%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 974	7 035	5 061	256%
3. Halasztott bevételek	255 244	232 208	-23 036	-9%

**Tartalomjegyzék**  
**Cívis Takarító Kft.**  
**2015**  
**Terv**

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

[Mérleg](#)

Cívus Takarító Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	25 155	25 405	24 050	-1 355	-5,33%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	25 155	25 405	24 050	-1 355	-5,33%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	4 335	3 629	3 284	-345	-9,51%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	20 820	21 776	20 766	-1 010	-4,64%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	6 026	7 375	6 212	-1 163	-15,77%
<b>05. Anyagköltség</b>	848	1 113	911	-202	-18,15%
Alapanyagok	60	100	80	-20	-20,00%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	50	186	50	-136	-73,12%
Üzemanyag felhasználás	575	615	615	0	0,00%
Energiaköltségek	25	26	26	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	35	70	20	-50	-71,43%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	18	29	30	1	3,45%
Számítástechnikai kellékanyag	30	32	30	-2	-6,25%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	55	55	60	5	9,09%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	4 122	4 185	4 164	-21	-0,50%
Fuvar költségek	0	120	0	-120	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	110	225	126	-99	-44,00%
Gépjármű javítás, karbantartás	70	100	70	-30	-30,00%
Informatikai javítás, karbantartás	15	15	20	5	33,33%
Egyéb karbantartás, javítás	25	110	36	-74	-67,27%
Posta költségek	20	20	20	0	0,00%
Távközlés költségei	263	323	324	1	0,31%
Vezetékes telefon	50	60	60	0	0,00%
Mobil telefon	190	240	240	0	0,00%
Egyéb távközlési költség	23	23	24	1	4,35%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	335	322	320	-2	-0,62%
Egyéb	335	280	280	0	0,00%
0	0	42	40	-2	-4,76%
Bérleti és lízingdíj	1 421	1 230	1 426	196	15,93%
Ingatlanok bérleti díja	1 032	1 033	1 032	-1	-0,10%
Egyéb bérleti díjak	389	197	394	197	100,00%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 105	1 097	1 095	-2	-0,18%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	300	300	300	0	0,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	450	430	430	0	0,00%
Egyéb szakértői díjak	108	108	108	0	0,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	10	10	15	5	50,00%
Egyéb	10	10	15	5	50,00%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	1 056	1 077	1 137	60	5,57%
Bankköltségek	360	400	397	-3	-0,75%
Hatósági díjak, illetékek	0	37	0	-37	-100,00%
Biztosítási díjak	696	640	740	100	15,63%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	0	1 000	0	-1 000	-100,00%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	15 410	14 264	14 131	-133	-0,93%
<b>10. Bérköltség</b>	11 708	10 696	10 701	5	0,05%
Bér	10 308	9 359	9 301	-58	-0,62%
Teljes munkaidős összesen	10 308	9 359	9 301	-58	-0,62%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	4 173	3 224	2 951	-273	-8,47%
egyéb	4 173	3 224	2 951	-273	-8,47%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	6 135	6 135	6 350	215	3,50%
vezető	4 056	4 056	4 199	143	3,53%
ügyintéző, előadó, egyéb	2 079	2 079	2 151	72	3,46%
Egyéb bérköltség	1 400	1 337	1 400	63	4,71%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	1 020	1 032	871	-161	-15,60%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	82	0	-82	-100,00%
Étkezési hozzájárulás	300	240	240	0	0,00%
Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz.	384	343	306	-37	-10,79%
Munkáltatót terhelő SZJA	130	130	119	-11	-8,46%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	206	237	206	-31	-13,08%
<b>12. Bérjárulékok</b>	2 682	2 536	2 559	23	0,91%
Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	2 087	1 967	1 989	22	1,12%
Egészségügyi hozzájárulás	140	129	130	1	0,78%
Szakképzési hozzájárulás	155	140	140	0	0,00%
Egyéb bérjárulék	300	300	300	0	0,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	1 575	1 501	1 604	103	6,86%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 575	1 469	1 471	2	0,14%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 575	1 469	1 471	2	0,14%
Egyösszeben elszámolt ÉCS	0	32	133	101	315,63%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	0	32	133	101	315,63%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	654	708	664	-44	-6,21%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	1	0	-1	-100,00%
Leírt behajthatatlan követelések	0	64	0	-64	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	84	84	84	0	0,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	570	559	580	21	3,76%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	1 490	1 557	1 439	-118	-7,58%
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	240	100	75	-25	-25,00%



Cívis Takarító Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	240	100	75	-25	-25,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	240	100	75	-25	-25,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	240	100	75	-25	-25,00%
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	1 730	1 657	1 514	-143	-8,63%
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	1 730	1 657	1 514	-143	-8,63%

Takarító\_2015\_Terv\_Táblák / Létszám

Adatok: e Ft

Civis Takarító Kft.	2014. Terv	2014. Várható	2015. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Várh -Terv	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	5	4	4	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	5	4	4	0	0,00%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	3	2	2	0	0,00%
Teljes munkaidős egyéb	3	2	2	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	2	2	2	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	1	1	1	0	0,00%

Takarító\_2015\_Terv\_Táblák / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Civis Takarító Kft. 2015. Terv	2014. December Bázis			2015. December Terv			Terv - Bázis			Elérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>OSSZES KOVETELES</b>	2 608	0	2 608	2 672	0	2 672	64	0	64	2%	-	2%
Bizonytalan befolyású követelések	149	0	149	120	0	120	-29	0	-29	-19%	-	-19%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	149	0	149	120	0	120	-29	0	-29	-19%	-	-19%
Lejárt egyéb vevő követelés	149	0	149	120	0	120	-29	0	-29	-19%	-	-19%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	95	0	95	14	0	14	-81	0	-81	-85%	-	-85%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	35	0	35	65	0	65	30	0	30	86%	-	86%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	19	0	19	41	0	41	22	0	22	116%	-	116%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	2 459	0	2 459	2 552	0	2 552	93	0	93	4%	-	4%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	2 164	0	2 164	2 278	0	2 278	114	0	114	5%	-	5%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	295	0	295	274	0	274	-21	0	-21	-7%	-	-7%
<b>Behajthatatlan es tárgyevben leirt követelések</b>	64	0	64	0	0	0	-64	0	-64	-100%	-	-100%
Leirt egyéb vevő követelés	64	0	64	0	0	0	-64	0	-64	-100%	-	-100%

	Beruházási terv	2015. Beruházás	Források	Saját F	DMJV F	DVRt F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekte	Civis Takarító Kft.	1 013	1 013	1 013	0	0	0	0	0
I	A Kft. működéséhez szükséges eszközök	1 013	1 013	1 013	0	0	0	0	0

Mérleg Cívis Takarító Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>24 041</b>	<b>25 142</b>	1 101	5%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>5 672</b>	<b>4 069</b>	-1 603	-28%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>5 672</b>	<b>4 069</b>	-1 603	-28%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	169	158	-11	-7%
Egyéb ingatlanok	169	158	-11	-7%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 503	3 911	-1 592	-29%
Műszaki berendezésből jármű	3 317	2 282	-1 035	-31%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>18 319</b>	<b>21 023</b>	2 704	15%
<b>I. Készletek</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	0	0%
1. Anyagok	40	40	0	0%
<b>II. Követelések</b>	<b>2 880</b>	<b>2 834</b>	-46	-2%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	444	394	-50	-11%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 164	2 278	114	5%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	2 164	2 278	114	5%
5. Egyéb követelések	272	162	-110	-40%
Visszatérítendő adók	171	61	-110	-64%
Más egyéb követelés	101	101	0	0%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>15 399</b>	<b>18 149</b>	2 750	18%
1. Pénztár, csekkek	200	200	0	0%
2. Bankbetétek	15 199	17 949	2 750	18%
Bankbetét egyéb pénzintézet	15 199	17 949	2 750	18%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	0	0%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50	50	0	0%

Mérleg Cívis Takarító Kft.	2014. Várható bázis	2015. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>24 041</b>	<b>25 142</b>	1 101	5%
D. Saját tőke	20 455	22 258	1 803	9%
I. Jegyzett tőke	10 500	10 500	0	0%
IV. Eredménytartalék	8 440	10 410	1 970	23%
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 515	1 348	-167	-11%
F. Kötelezettségek	3 566	2 864	-702	-20%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 566	2 864	-702	-20%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	255	320	65	25%
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 311	2 544	-767	-23%
G. Passzív időbeli elhatárolások	20	20	0	0%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20	20	0	0%

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésén,  
2015. február 16-án, a Debrecen, Tüzér u. 4. sz. alatti hivatalos helyiségében

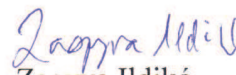
**A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2/2015. (02.16.) számú határozatával akként döntött, hogy**

**A Felügyelő Bizottság a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. Éves Üzleti Tervét megtárgyalta és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.**

K.m.f.



Győri Gyula  
Felügyelő Bizottság elnöke



Zagyva Ildikó  
jegyzőkönyvvezető