



Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

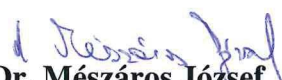
**Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és
konszolidációba bevont leányvállalatai**

2019. évi Üzleti tervei

Készült: 2019. február 13.

Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.
Adószám: 11995340-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000327
Szlasz.: 11738008-20241852

-1-


Dr. Mészáros József
az Igazgatóság elnöke

Tartalom

I. Tervezési folyamat	3
II. Kereset tervezés.....	5
III. Beruházások	7
IV. Likviditás.....	12
V. Eredménytervek	13
VI. Tagvállalati tervek.....	16
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	16
Debreceni Vízmű Zrt.....	18
Cívis Ház Zrt.	21
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	23
DV Parking Kft.	25
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	26
Médiacentrum Debrecen Kft.....	28
Főnix Irodaház Kft.	29
DV Info Kft.	30
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.....	31
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	32

Mellékletek:

1. Grafikonok
2. Tervtáblák

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tervezési folyamat

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

A terv, mint minden évben, több fordulóban alakult ki. A 2019. év „elsőkörös” üzleti terveit 2018. december 14-én tárgyalta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, amelynek bázisául a 2018. III. negyedéves controlling beszámolóinak a 2018. év egészére vonatkozó várható adatai szolgáltak. A „második körös” üzleti terveket 2019. január 28-án tárgyalta az Igazgatóság. Az Igazgatósági határozatok, valamint az azóta ismertté vált újabb információk hatásaival módosított „harmadik körös” üzleti terveiket a tagvállalatok a 2019. február 11-ei ülésre terjesztették az Igazgatóság elé. Az ekkor hozott utolsó határozatok szerint véglegesített terveket terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2019. február 20-án tárgyalja, alakítja ki véleményét a vállalatcsoport 2019. évi üzleti tervéről.

Premissák

A tervezési folyamat indításakor, 2018. október 10-én megadtuk a tervezés során egységesen alkalmazandó premisszákat. Ezek közül a legfontosabbak 2019-re:

- **Inflációként** az MNB szeptemberi, 3,1%-os prognózisát alkalmazzuk azzal, hogy a szállítók ennek a felénk történő áthárítását akadályozni kell, legfeljebb szerződésben rögzített feltételek esetén engedhető. A minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt várhatóan ezt nem lehet tartani a nagy élől munkát felhasználó szolgáltatásoknál.
- **MNB árfolyam:** 325 Ft/EUR.
- **DKV gázolaj** beszerzés 2018. éves átlagára 284,75 Ft/l, a decemberi egységár 285,1 Ft/l volt. A 2019. évi premissza jelenleg 315 Ft/l. DKV-n kívül üzemanyag tervezett ára: benzin bruttó 415 Ft/l, gázolaj bruttó 440 Ft/l.
- **Jegybanki alapkamat,** 0,90%.
- **3 havi BUBOR:** 1% (pesszimista verzió). Az ehhez kalkulált forint cash-pool hitelkamat belső finanszírozásban 0,3%.

Tervben nem szereplő gazdasági események

- **Déli Iparterületen értékesítések, területvásárlások, közművesítés.**

A Déli Iparterülettel kapcsolatos gazdasági eseményeket a vállalatcsoport üzemi működésétől elkülönülő, önálló projektként kezeljük. Ennek a projektnek a pénzügyei is elkülönülnek. A területértékesítésekből befolyó, elkülönített bankszámlára kerülő összegek a forrásai a további itteni ingatlanfejlesztéseknek.

- **Nádudvari jogerős ítélet bevétele**

A Civisvíz Kft.-nek a Nádudvar Önkormányzata elleni peres eljárása jogerősen ítélettel lezárult. A többletüzemeltetés vontkozó eljárás nyomán megállapított tőkét és kamatot 30,5 M Ft összegben az Önkormányzat átutalta. Ezt az összeget a Debreceni Vízmű Zrt. kölcsönszerződéssel bevonta a cash-poolba.

A koncessziós szerződés megszüntetése elszámolási vitájában összesen további 257 M Ft tőke, perköltség és kamat fizetésére kötelezte jogerősen a bíróság az Önkormányzatot. Az Igazgatóság döntése alapján a 2019. június 1-ig kapott fizetési haladékokat az Önkormányzat. Ezzel az összeggel még nem számolunk a likviditás tervezésekor.

Nádudvari Önkormányzat felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, mely a Kúria előtt van. A felülvizsgálati tárgyalás még nincs kitűzve, de a végzés szerint nem engedélyezték az alperes kérése ellenére a végrehajtás felfüggesztését az ehhez szükséges jogszabályi feltételek hiányában.

- **Tartalékok a premisszákbán:**

Üzemanyag: A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. tervében 315 Ft/l éves átlagárral számolva 1.237 M Ft gázolaj költség szerepel. 2018. évi éves súlyozott átlagára 284,75 Ft/l, a decemberi egységár 285,1 Ft/l volt. 10 Ft/l csökkenés 39 M Ft megtakarítást eredményezne. Ennek ellenére, óvatosságból, nem változtattunk a premisszán.

Banki kamat mérték 3 havi BUBOR + 0,95%. Átlagosan 1%-kal terveztük a 3 havi BUBOR-t. Jelenleg a 3 havi BUBOR 0,15%, a 12 havi BUBOR 0,5%. A kamatemelkedés nem kezdődött meg. Ha éves átlagban 0,5% lenne 3 havi BUBOR, az 73 M Ft-tal csökkentené a 2019-es kamat ráfordítást. Szintén biztonsági okból nem csökkentettük a kamatpremisszákat.

II. Kereset tervezés

Jogszabályváltozás történt, amely a **cafeteriát** jelentősen befolyásolja:

- **Béren kívüli juttatások** közterhe 2018-ban 34,22%, 2019-ben 34,5%, 2018. évi tervezett összege 211 M Ft volt.
2019. január 1-jétől csak a SZÉP kártya három „alzsébébe” adható kedvezményes közterhe mellett béren kívüli juttatás évi 450 E Ft összértékben (vendéglátás 150 E Ft, szálláshely 225 E Ft, szabadidő 75 E Ft). Megszűnik a béren kívüli készpénz juttatás éves 100 E Ft lehetősége.
- **Egyes meghatározott juttatások** közterhe 2018-ban és 2019-ben is 40,71%. 2018. évi tervezett összege 327 M Ft volt.
Nem adózhat kedvezően 2019-től egyes meghatározott juttatásként a munkáltató által belső szabályzat alapján vagy minden munkavállalónak azonos módon (formában) adott termék, szolgáltatás. Összevonandó jövedelemként, a nettó juttatásra számítva, a bérrel azonos 82%-kal adózik 2019-től például: önkéntes kölcsönös nyugdíj- vagy egészségpénztári munkáltatói befizetés, helyi utazási bérlet, iskolakezdési támogatás, munkahelyi étkeztetés, utalványok.
- **Adómentesen adható juttatások** 2018. évi tervezett összege 22 M Ft volt:
Többségének megszűnik ez a kedvezménye, összevonandó jövedelmek lesznek: munkáltatói lakáscélú támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, kockázati biztosítás díja (a minimálbér 30%-ig), Megmarad adómentesnek az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás/ellátás, a kulturális eseményre és sportrendezvényre szóló belépő, bérlet.

Az üzleti tervben az Igazgatósági döntésnek megfelelően cafetéria elemként csak SZÉP kártya juttatás maradt meg, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nél, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél és a Cívis Ház Zrt.-nél átmeneti jelleggel a nyugdíj- valamint az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás. Más cafetéria elem alapbérítésére történik meg a terv szerint.

A cafetéria alapbérítésén felül az alábbi táblázat a tagvállalatoknál tervezett **béremelés** mértékét és összegét mutatja be. A béremeléshez szükséges többletforrást a tagvállalatok – eleget téve az Igazgatóság határozatának – költségeik csökkentésével, egyes tagvállalatok ezen kívül bevételeik növelésével teremtették meg: a béremelést az üzemi eredmény megtartása mellett tervezték a cégek. A Debreceni Gyógyfürdő Kft.-nél volt szükség olyan mértékű béremelésre (15%), mely az üzemi eredmény romlása mellett volt csak lehetséges.

Béremelés a 2019. évi tervben	béremelés mértéke	béremelés hatása járulékkal
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	8,0%	42 720
Debreceni Vízmű Zrt.	8,0%	169 638
Cívis Ház Zrt.	8,0%	19 987
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	10% fizikai 8% szellemi 6% vezető	256 576
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	15,0%	102 766
Médiacentrum Debrecen Kft.	7,0%	15 691
DV Info Kft.	7,0%	5 326
DV Parking Kft.	8,0%	17 015
Főnix Irodaház Kft.	7,0%	316
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	0,0%	0
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	7,0%	8 880
Tagvállalatok összesen	9,3%	638 914

Adatok: fő

Keresettervezés	Statistikai létszám		Létszám változás	
	2018. Várható	2019. Terv	2019-2018	
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	15	15	0	1,42%
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	82	83	1	1,22%
Debreceni Vízmű Zrt.	418	455	37	8,89%
Cívis Ház Zrt.	38	38	0	0,00%
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	627	625	-2	-0,32%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	211	216	5	2,37%
Médiacentrum Debrecen Kft.	42	43	1	2,38%
DV Info Kft.	15	15	0	0,00%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	15	14	-1	-7,22%
Főnix Irodaház Kft.	1	1	0	0,00%
DV Parking Kft.	45	45	0	0,00%
Konszolidációs kör	1 509	1 550	41	2,74%

2019. évi keresetek terve

Adatok: M Ft

Keresettervezés	2018. Várható			2019. Terv			Bérváltozás összesen 2019.-2018.		bér+bruttó cafeteria változás 2019.-2018.	
	Bér	bruttó cafeteria	Bér+bruttó cafeteria	Bér	bruttó cafeteria	Bér+bruttó cafeteria				
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	168 248	17 536	185 784	182 715	15 669	198 384	14 467	8,60%	12 600	6,78%
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	444 320	87 448	531 768	473 360	88 210	561 570	29 040	6,54%	29 802	5,60%
Debreceni Vízmű Zrt.	1 720 955	377 399	2 098 354	1 969 118	440 574	2 409 692	248 164	14,42%	311 338	14,84%
Cívis Ház Zrt.	236 520	55 072	291 592	253 317	54 070	307 387	16 797	7,10%	15 795	5,42%
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2 215 832	158 890	2 374 722	2 442 804	158 943	2 601 747	226 972	10,24%	227 025	9,56%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	701 301	34 425	735 726	818 560	35 977	854 537	117 259	16,72%	118 811	16,15%
Médiacentrum Debrecen Kft.	151 187	6 446	157 633	174 613	875	175 488	23 426	15,49%	17 855	11,33%
DV Info Kft.	92 410	7 045	99 455	99 330	4 096	103 426	6 920	7,49%	3 971	3,99%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	34 988	2 004	36 992	35 331	1 784	37 115	343	0,98%	123	0,33%
DV Parking Kft.	170 401	17 127	187 528	203 920	5 196	209 116	33 519	19,67%	21 588	11,51%
Főnix Irodaház Kft.	3 656	948	4 604	4 396	500	4 896	740	20,25%	292	6,35%
Konszolidációs kör	5 939 818	764 340	6 704 158	6 657 464	805 894	7 463 358	717 647	12,08%	759 201	11,32%

III. Beruházások

A beruházások tervezésekor a korábbi évek elveit kértük követni: a beruházási tervekben a már megnyert pályázati támogatású beruházások, a 2019. évben benyújtandó pályázatok támogatásával megvalósítandó beruházások, valamint azok a műszakilag indokolt beruházások szerepeljenek, amelyeknek az elmaradása az alaptevékenységet veszélyeztetné.

A társaságok 2019. évi tervezett beruházásait és azok forrásait mutatja a következő tábla.

Adatok: M Ft

Beruházási terv 2019	Beruházási ráfordítások összesen	Források			
		Saját forrás	DMJV forrás	Állami támogatás	Egyéb forrás
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	618	488	0	95	34
Debreceni Vízmű Zrt.	1 063	558	161	344	0
Cívis Ház Zrt.	978	300	0	0	678
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	237	143	0	0	94
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	1 187	1 187	0	0	0
Médiacentrum Debrecen Kft.	6	6	0	0	0
DV Info Kft.	562	192	0	0	370
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	743	1	0	741	0
DV Parking Kft.	101	101	0	0	0
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	1 013	806	0	0	207
Konszolidációs kör	6 508	3 783	161	1 181	1 383

A 2019. és a 2018. év beruházási terveinek a különbségét mutatja a következő tábla. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. saját forrású beruházásának többletét a strandfürdővel kapcsolatos kiadások okozzák (Fürdő 1.080 M Ft, DV Zrt. 220 M Ft). A Debreceni Vízmű Zrt. az új rekonstrukciós és az energetikai pályázataihoz biztosítja a saját forrást.

Adatok: M Ft

Beruházási terv 2019-2018.	Beruházási ráfordítások eltérése	Források			
		Saját forrás	DMJV forrás	Állami támogatás	Egyéb forrás
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	239	188	0	95	-45
Debreceni Vízmű Zrt.	466	99	22	344	0
Cívis Ház Zrt.	763	86	0	0	678
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	-333	-161	0	-28	-144
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	1 020	1 020	0	0	0
Médiacentrum Debrecen Kft.	1	1	0	0	0
DV Info Kft.	-39	-39	0	0	0
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	-29	0	0	-30	0
DV Parking Kft.	-265	-265	0	0	0
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	237	237	0	-207	207
Konszolidációs kör	2 059	1 165	22	175	696

A beruházások 2019-ben összességében megegyeznek az értékcsökkenési leírás tervezett összegével, de ezt a strandfürdőhöz kapcsolódó 1.300 M Ft saját forrás erősen torzítja. Amennyiben ezt az összeget nem vesszük figyelembe, az értékcsökkenési leírás 65%-a kerül beruházásra felhasználásra, de ez a mérték is erősen szóródik az egyes tagvállalatok között:

- A jelentős pozitív pénzáramot termelő cégeink közül a Debreceni Vízmű Zrt.-nél ugyan van növekedés az előző évhez képest, de így is a beruházásaik az értékcsökkenésüknek csak az 58%-át érik el.
- A Cívis Ház Zrt.-nél 61 M Ft-tal terveznek több saját forrású beruházást, mint az értékcsökkenés összege, így az arány 125% lesz.
- A Debreceni Gyógyfürdő Kft.-nél a strandfejlesztésre tervezett összeget leszámítva 122 M Ft-tal maradnak el beruházásaik az éves értékcsökkenés összegétől.
- A DV Info Kft.-nél a „GDPR megfelelés” 40 M Ft összeggel betervezett VIII. sz. projektje miatt lesz magasabb a beruházási ráfordítás az éves értékcsökkenés összegétől.
- A DV Parking Kft. a repülőtéri sorompós parkolási rendszer kialakítására tervez 32 M Ft beruházást, ez is hozzájárul a magas arányszámhoz.
- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. strandfejlesztéshez 220 M Ft beruházással, a Hotel Lycium felújítására 543 M Ft beruházási önrésszel tervez, ezek okozzák az éves értékcsökkenést meghaladó beruházást.
- A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2019. évi tervezett beruházási összege alacsony, összefüggésben az előző évek pályázati forrású nagyberuházásaival.
- A "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. állami forrásból tervezi a 2019. évi beruházásait.

Terv 2019.	Értékcsökkenési leírás 2019. Terv	Értékcsökkenés - Saját forrású beruházások	Saját forrású beruházások / ÉCS aránya
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	678	190	72%
Debreceni Vízmű Zrt.	959	401	58%
Cívis Ház Zrt.	240	-61	125%
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	1 391	1 248	10%
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	229	-958	518%
Médiacentrum Debrecen Kft.	27	21	22%
DV Info Kft.	148	-43	129%
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	40	39	3%
DV Parking Kft.	40	-61	251%
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	44	-762	1846%
Konszolidációs kör	3 797	14	100%

Beruházások tagvállalatonkénti bemutatása (1 M Ft feletti projektek)

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	1 013 050	806 050	0	0	207 000
I, III	Optikai hálózatokkal kapcsolatos beruházások	31 200	31 200	0	0	0
II	Strand fejlesztés	230 000	230 000	0	0	0
IV	Hotel Lycium beruházások	750 000	543 000	0	0	207 000
V	Egyéb	1 850	1 850	0	0	0

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	618 127	488 406	0	95 341	34 380
I	KEHOP 5.3.1-17-00026 Wesselényi utcai és Csapó utcai távhőközvetítő korszorúsítása	190 685	95 344	0	95 341	0
II	Nagyterdei Strandfürdő távhőellátásba történő bekapcsolása	88 500	88 500	0	0	0
III	Postakerti intézmények távhőellátásba történő bekapcsolása	138 000	138 000	0	0	0
IV	Tócóvölgyi Óvoda távhőellátásba történő bekapcsolása	32 700	32 700	0	0	0
V	Hatvan u. 58. sz. Irodaépület távhőellátásba történő bekapcsolása	6 800	6 800	0	0	0
VI	Immateriális javak	1 430	1 430	0	0	0
VII	Távvezetési elzáró szerelvények cseréje	10 550	10 550	0	0	0
VIII	Távvezetési szakaszok felújítása	32 900	32 900	0	0	0
X	Vezetékfelújítási tartalék	5 000	5 000	0	0	0
XI	Elhasznált és elavult technológiájú hőközpontok felújítása	25 200	25 200	0	0	0
XII	Korszorútlon hőmennyiségmérők cseréje távleolvasásra alkalmas mérőkre	13 500	13 500	0	0	0
XIII	Hőközponti szivattyúk cseréje	38 200	3 820	0	0	34 380
XV	Hőközpont felújítás, bővítés tartalék	3 000	3 000	0	0	0
XVII	2020. évi előrehozott tervezési munkák	10 500	10 500	0	0	0
XVIII	Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása	1 200	1 200	0	0	0
XIX	Berendezések, felszerelések cseréje, pótlása	4 290	4 290	0	0	0
XX	Számítástechnikai eszközök	8 040	8 040	0	0	0
XXII	Széchenyi u. 32. sz. Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása	3 400	3 400	0	0	0
XXIII	Arany J. u. 37. sz. Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása	3 330	3 330	0	0	0

Cívis Ház Zrt.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	977 940	300 140	0	0	677 800
I	Városi érdekből történő beruházások, felújítások	12 700	12 700	0	0	0
II	Bevételnövelő és állagmegóvó beruházások és felújítások	113 140	103 140	0	0	10 000
III	Irodák kialakítása, korszerűsítése	122 100	122 100	0	0	0
IV	Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó tételek	30 000	30 000	0	0	0
VI	Informatikai beszerzések	1 700	1 700	0	0	0
VII	Egyéb eszközbeszerzések	2 200	2 200	0	0	0
VIII	Munkásszálló projekt	695 800	28 000	0	0	667 800

Debreceni Vízmű Zrt.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	1 063 356	557 661	161 245	344 450	0
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	92 025	78 025	0	14 000	0
II	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása	93 900	93 900	0	0	0
III	Vízelosztás	150 525	45 125	20 000	85 400	0
IV	Szennyvízelvezetés	180 225	59 375	21 800	99 050	0
V	Szennyvíztisztítás	122 575	92 325	30 250	0	0
VI	Egyéb ágazat, Zrt. összevont	324 400	178 400	0	146 000	0
VII	Üzemeltetett település Nyírlugos	1 150	1 150	0	0	0
IX	Üzemeltetett település Biharkeresztes, Ártánd	2 950	0	2 950	0	0
X	Üzemeltetett települések I.	25 914	0	25 914	0	0
XI	Üzemeltetett települések II.	21 790	0	21 790	0	0
XII	Üzemeltetett települések III.	28 626	570	28 056	0	0
XIII	Üzemeltetett települések IV.	12 611	2 126	10 485	0	0
XIV	2019.01.01-től üzemeltetett településekhez kapcsolódó beruházási munkák	6 000	6 000	0	0	0

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	236 500	142 500	0	0	94 000
I	1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	46 500	46 500	0	0	0
II	Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése	94 000	0	0	0	94 000
III	Felsővezeték tartó oszlopok cseréje az 1-es villamosvonal Nagyerdei körüli pályaszakaszán (5 db)	15 000	15 000	0	0	0
IV	Trolibusz portánál található sorompók cseréje (6 db)	2 200	2 200	0	0	0
V	Trolibuszjárművekbe utastéri kamerák telepítése	12 800	12 800	0	0	0
VI	Sepűrűgép beszerzése az MB UNIMOG 423 típusú univerzális pályakarbantartó gépjárműhöz	2 600	2 600	0	0	0
VII	Formaruha beszerzés	30 500	30 500	0	0	0
VIII	Működéshez szükséges beszerzések	3 400	3 400	0	0	0
IX	Informatikai beszerzések	10 500	10 500	0	0	0
X	Belső információs rendszer fejlesztése pinenő-tartozkodási helyeken	2 000	2 000	0	0	0
XI	Vincellér utcai forgalomirányítóhely átépítésének előkészítése	2 000	2 000	0	0	0
XII	Előre nem tervezhető szerszám beszerzések	2 000	2 000	0	0	0
XIII	Előre nem tervezhető 50 E Ft alatti egyéb beszerzések	1 800	1 800	0	0	0
XIV	Előre nem tervezhető 50 E Ft feletti egyéb beszerzések	11 200	11 200	0	0	0

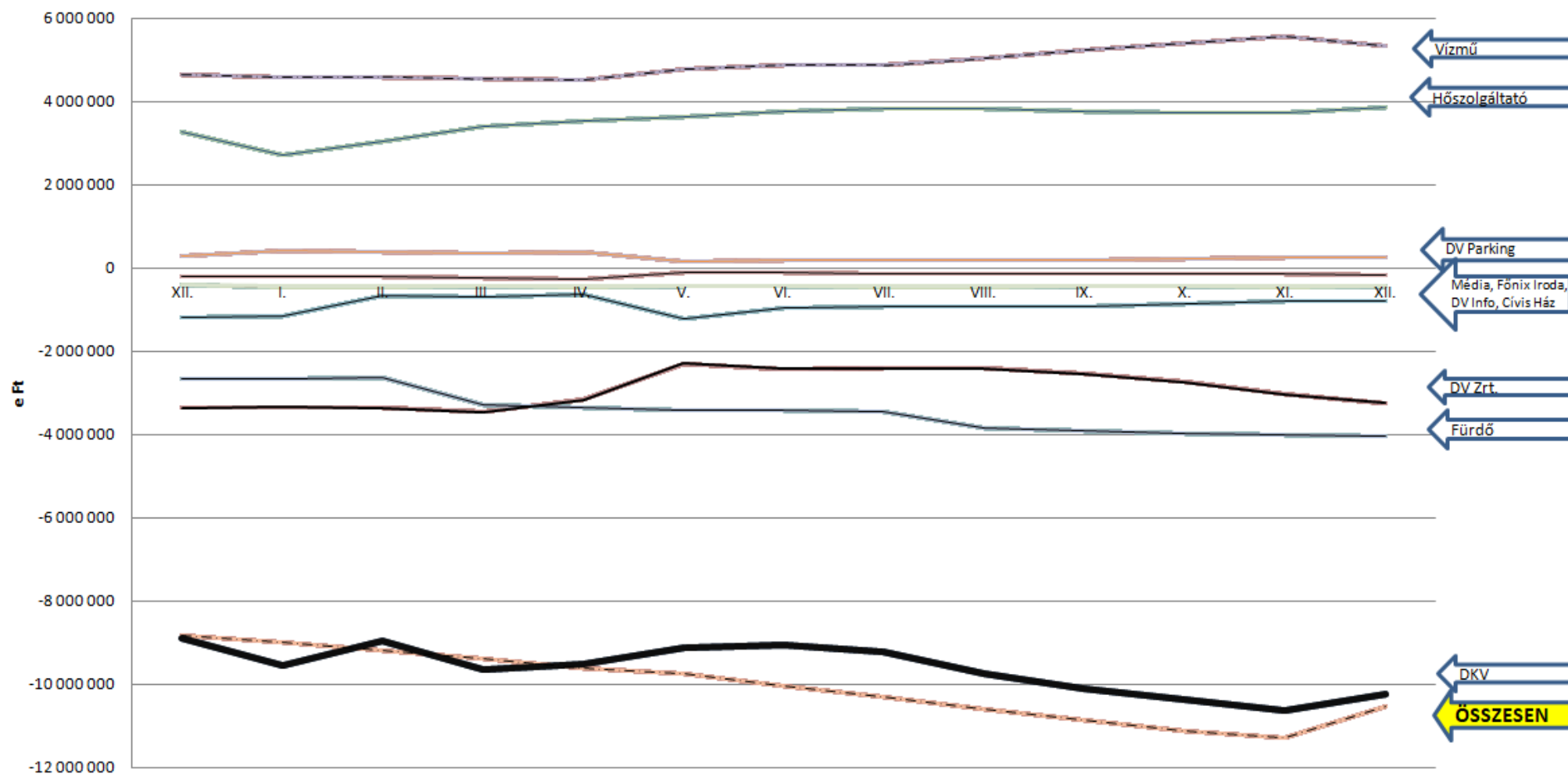
Debreceni Gyógyfürdő Kft.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	1 187 436	1 187 436	0	0	0
I	Műszaki beruházások	71 780	71 780	0	0	0
II	Termál Hotel Szállás , Wellness-fitness	2 598	2 598	0	0	0
III	Termál Hotel Vendéglátás , MÉF Vendéglátás	5 385	5 385	0	0	0
IV	Lycium Hotel szállás	1 813	1 813	0	0	0
V	Lycium vendéglátás	5 955	5 955	0	0	0
VII	Termálfürdő	2 830	2 830	0	0	0
VIII	Mediterrán Élmenyfürdő	5 510	5 510	0	0	0
XI	Informatika	6 825	6 825	0	0	0
XIII	Központ: Pénzügy-számvitel	2 050	2 050	0	0	0
XIV	Strandfejlesztés	1 081 200	1 081 200	0	0	0

Médiacentrum Debrecen Kft.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	5 880	5 880	0	0	0
II	3D munkaállomás	1 200	1 200	0	0	0
IV	Sztreamig szet	1 850	1 850	0	0	0
DV Info Kft.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	561 582	191 582	0	0	370 000
I	Munkaállomások beszerzése	43 982	43 982	0	0	0
II	Szerverek beszerzése (eszköz)	20 000	20 000	0	0	0
III	Hálózati eszközök beszerzése	26 850	26 850	0	0	0
IV	Szoftverek, szoftver licenck beszerzése	35 600	35 600	0	0	0
V	Építés	19 650	19 650	0	0	0
VI	Szoftverfejlesztés	5 500	5 500	0	0	0
VII	Debrecen Cloud létrehozása	370 000	0	0	0	370 000
VIII	GDPR 2018 megfeleléség - áthúzódo	40 000	40 000	0	0	0
"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	742 800	1 400	0	741 400	0
I	Épület és egyéb építmények	486 500	0	0	486 500	0
II	Járművek	252 400	0	0	252 400	0
III	Működéshez szükséges beszerzések	3 900	1 400	0	2 500	0
DV Parking Kft.		Beruházás	Forrás			
	Megnevezés	Összege	Saját	DMJV	Állam	Egyéb
Projektek	Összesen	101 480	101 480	0	0	0
I	Parkoló automaták	27 600	27 600	0	0	0
II	Repülőtéri parkoló sorompós parkolási rendszerének kialakítása	31 910	31 910	0	0	0
III	Halköz Mélygarázs parkolási rendszerének felújítása, eszközcserek	20 000	20 000	0	0	0
IV	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése és cseréje	5 500	5 500	0	0	0
VI	Hangkapcsolat kialakítása a Kölcsey-Bethlen-ítélőtábla Mélygarázsok között	4 500	4 500	0	0	0
VII	Ellenőri eszközök cseréje	2 750	2 750	0	0	0
VIII	Automaták szoftvereinek frissítése	3 000	3 000	0	0	0
IX	Előre nem tervezhető beruházások	5 500	5 500	0	0	0
	Összesen	6 508 151	3 782 535	161 245	1 181 191	1 383 180

IV. Likviditás

Az alábbi grafikon vizuálisan mutatja a 2019. évi likviditásunk alakulását. Forint Cash-pool hitelünk 2019. december 31-ei tervezett záró állománya 10.250 M Ft, amely 1.335 M Ft-tal nagyobb a 2018.12.31-ei záró állománytól. **A grafikon mondanivalója egyértelmű: a vállalatcsoport a DKV-n kívül önfinanszírozó.**

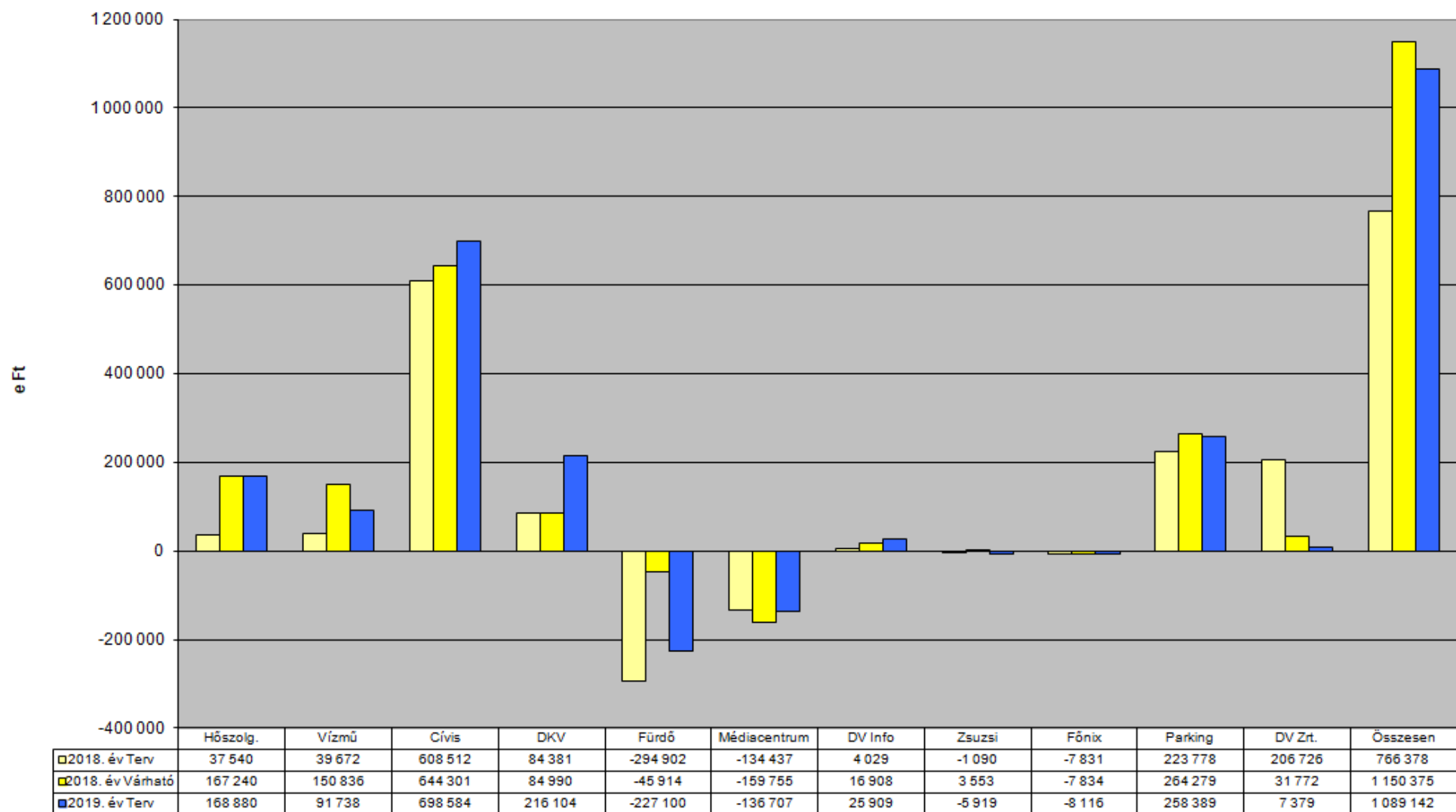
Likviditási terv 2019.



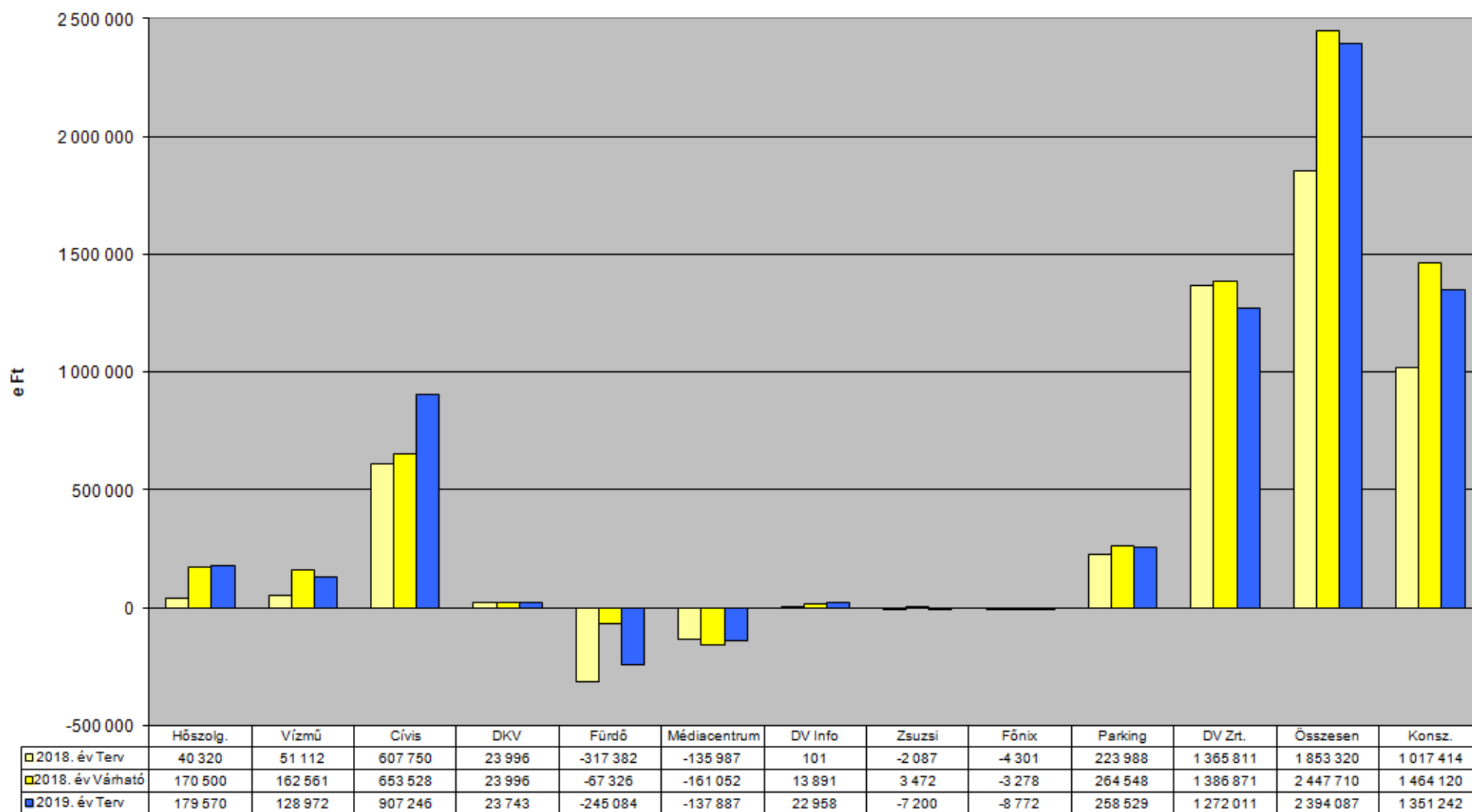
	2018. Záró	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Összesen E Ft	-8 914 633	-9 569 665	-8 971 065	-9 662 180	-9 510 280	-9 130 637	-9 060 234	-9 241 857	-9 747 919	-10 102 637	-10 379 974	-10 628 059	-10 250 192

V. Eredménytervek

A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye



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



A vállalatcsoport 2019. évi üzemi eredményterve +1.089 M Ft, amely 61 M Ft-tal kevesebb a 2018. évi várhatónál, de 323 M Ft-tal több a 2018. évre tervezettnél.

Az üzleti terv szerinti 2019.12.31-ei összesen 12.733 M Ft hitelállományunkat (10.000 M Ft DKV forgóeszköz hitel, 250 M Ft cash-pool hitel, 2.483 M Ft DV Zrt. beruházási hitel) az üzemi eredményből és elméleti 0 saját forrású beruházási tevékenység mellett a korábban saját forrásból megvalósult eszközök 2.329 M Ft értékcsökkenési leírasi forrásának a felhasználásával 3,6 év alatt tudnánk visszafizetni. Ez megfelel az OTP Bank Nyrt. folyószámla hitelkeret szerződése szerint a vállalatcsoportra előírt adósságszolgálati mutató maximális 4,5 értékének.

Az előzetesen konszolidált adózás előtti eredmény 1.351 M Ft, ez 113 M Ft-tal kevesebb a 2018. évi várhatónál, de 334 M Ft-tal meghaladja a 2018. évi tervet.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2019. évi tervezett eredménye 24 M Ft, annyi, mint a 2018. évi várható, ez az ún. elvárt nyereség. A közlekedési vállalat tényleges teljesítményét a közszolgáltatási szerződése alapján járó, bevétellel nem fedezett indokolt ráfordításainak az önkormányzati kompenzációja mutatja meg, amely 2.622 M Ft-tal szerepel a 2019. évi tervben. Ez a 2018. évi várható 1.909 M Ft kompenzációs igénynél 713 M Ft-tal több.

A következőkben cégenként mutatjuk be a 2019. évi eredmény alakulását, bázistól való eltérését, annak főbb okait.

VI. Tagvállalati tervek

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A társaság összesen 1.704.600 GJ vásárolt hőmennyiséggel számol a bázis 1.690.909 GJ-lal szemben. A rendszer szintű hálózati veszteség 12,9%-ról 12,6 %-ra lett beállítva a folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően (Déli sor -Wesselényi lakótelep – Csapó u. projekt).

Módosult 2018. október 01.-től az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet és az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet, amelyek megváltoztatták az értékesítói hődíjat, az értékesítói teljesítménydíjat, a fix összegű támogatást és a lakossági GJ felhasználásra vetített fajlagos támogatás mértékét.

Megnevezés	2018.10.01.	Változás előtt
- értékesítói hődíj (Ft/GJ)	3.066	2.232
- értékesítói alapidíj (Ft/hó)	156.891.000	163.921.000
- fix összegű támogatás (Ft/hó)	122.653.177	134.136.356
- lakossági GJ-ra vetített támogatás (Ft/GJ)	1.169	-538
- Dotenergo árbevételi hődíj (Ft/GJ)	3.066	2.232
- Dotenergo árbevételi alapidíj (Ft/hó)	12.386.000	12.941.000

A villamos energia költség összegénél a 2018. évi árváltozással számolnak (16,81 Ft/kWh-ról 18,27 Ft/kWh-ra), amely 5,1 M Ft-tal több a bázisnál (terv: 150.400 E Ft, bázis: 145.317 E Ft). Belső struktúra változással is számolnak, 2019 évre kissé növekszik a tervezett lakossági értékesítés a bázishoz képest (2019 tervek: 817.602 GJ; 2018 várható: 800.343 GJ).

Az alaptevékenység három legfontosabb elemének (árbevétel, támogatás és energia költség) eredője 23,2 M Ft növekedést mutat a tervben. Ebben jelentős része van a lakossági hődíj támogatás növekedésének (-538 Ft/GJ-ről 1.169 Ft/GJ-ra).

Adatok: M Ft

	2018. bázis	2019. tervek	Változás
Alaptevékenység árbevétele	6 654	6 783	129
Támogatás	1 637	2 427	790
Energia költség	6 365	7 261	896
"Fedezet"	1 926	1 949	23

Az **értékesítés nettó árbevétele** 112,4 M Ft-tal magasabb a bázistól. Az alaptevékenység árbevétele 129,3 M Ft-tal több a bázisnál, a jelenlegi díjakkal és a bázishoz képest 20.733 GJ mennyiséggel magasabb felhasználással tervezve. Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevétele 16,9 M Ft-tal kevesebb a bázisnál, mivel a bázisban szereplő tételek (Ipari Park tervdokumentáció értékesítés 13,4 M Ft, Déli Sor anyageladások 4,3 M Ft) 2019-ben nem várhatóak.

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** +3,7 M Ft, a bázisban nem volt: a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó munkabérek elszámolása.

Az **egyéb bevételek** összege 797,7 M Ft-tal magasabb a bázistól. A központi ártámogatás 790,2 M Ft-tal több a bázisnál, a rendelet módosulása miatt. Ezen belül a fix összegű támogatás 103,3 M Ft-tal csökken, a lakossági fajlagos támogatás 893,5 M Ft-tal nő. A követelések értékvesztése a bázisnál 5,4 M Ft-tal több.

Az energia költségen kívüli **anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 5,8 M Ft-tal nő:

- A karbantartási díjak növekedése 5,3 M Ft, mert a Karbantartási Keretszerződés pályáztatása során árnövekedés várható.
- A járművek bérleti díjának 7,2 M Ft emelkedése 5 db új gépjármű bérlete (+5,2 M Ft) miatt és a 2018. évben bérelt gépkocsik áthúzódó hatása (+1,7 M Ft) miatt jelentkezik.
- Egyéb bérleti díjak növekedése +1 M Ft (AutoCad szoftver +0,8 M Ft), a DV Info Kft.-nek fizetendő szolgáltatási díj 3,9 M Ft-tal növekszik.
- Egyéb nem anyagjellegű ráfordítások 2,2 M Ft-tal nő szakmai szerelő verseny szervezése miatt (+1,8 M Ft).
- Az ELÁBÉ 3 M Ft-tal kevesebb, a továbbszámlázott hidegvíz mennyiségi csökkenése miatt. Az eladott közvetített szolgáltatások értéke a bázisnál 12,8 M Ft-tal kisebb, mivel a bázisban szerepel az Ipari Park terv dokumentáció eladása (13,4 M Ft).

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 31,5 M Ft-tal nő, 1 fő statisztikai létszám bővülés mellett.

A bérköltség növekedése 29 M Ft 8% mértékű bérfejlesztéssel. A végkielégítés eltérése -3 M Ft, a bérjárulékok csökkenése -2 M Ft.

Az **értékcsökkenési leírás** 7,4 M Ft-tal magasabb, a tervezett beruházásokhoz (618,1 M Ft) kapcsolódóan.

Az **egyéb ráfordítások** változása -29 M Ft:

- A követelések értékvesztése 16,8 M Ft-tal nő, a selejtezésekhez kapcsolódóan a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 7,1 M Ft-tal csökken.
- Központi és helyi adók összesen 20,4 M Ft-os csökkenésének oka, hogy a bázissal ellentétben 2019-ben a szabályozó rendszer változása miatt nem képződik adóalap, így nem kell helyi iparüzési adót és innovációs járulékot fizetni.
- A csoportos társasági adóalanyiság révén a TAO támogatás összege 16,4 M Ft-tal csökkenthető.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 7,4 M Ft-tal több a magasabb belső cash-pool kamatmérték miatt (0,1% helyett 0,3%).

A 2019. évi adózás előtti eredménye +179,6 M Ft, a bázisnál 9 M Ft-tal több.

Debreceni Vízmű Zrt.

Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Vámospércs település 2018. december 31-i időponttal felmondta a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási szerződését a TRV Zrt.-vel és a Debreceni Vízmű Zrt.-vel 2018. október 26-án szerződést írt alá a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatás ellátására vonatkozóan 2019. január 1-i kezdő időponttal. A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. Igazgatóságának 85/2018. (05.17.) számú határozatával ehhez hozzájárulását adta. **Az új települések tervezett üzemi eredménye +21,7 M Ft.**

Az **értékesítés nettó árbevétele** 435,8 M Ft-tal haladja meg a bázist (311 M Ft a 6 új település árbevétele).

- Az **ivóvíz szolgáltatás** tervezett árbevétele a bázistól 190,3 M Ft-tal, 5,7%-kal magasabb, mivel a 2019-ben belépő 6 új település ivóvíz ágazati bevétele +191,8 M Ft.
 - Összességében 400 ezer m³ volumen növekedéssel terveznek úgy, hogy a **6 új település növekménye 610 ezer m³**, de másik két térségben 258 ezer m³-el csökken a tervezett mennyiség, mert a terv nem tartalmazza a vízminőség javító program keretében felhasznált próbaüzemi vízmennyiséget, mivel lezárultak a próbaüzemi időszakok.
 - Debrecenben a növekmény 47 ezer m³, ezen belül a lakosság 35 ezer m³, a Gyógyfürdő Kft. 23 ezer m³-es vízigény többletet jelzett, míg a DMJV és intézményei 20 ezer m³-el kevesebbet fogyasztanak.
- A **szennyvíz szolgáltatás** árbevételére 148,6 M Ft-tal többlet terveznek, ebből a 2019-ben belépő **6 új település** szennyvízágazati bevétele **+116,1 M Ft**, a Debrecen területén végzett szennyvízelvezetés tervezett árbevétele +30,1 M Ft, főleg a nagyfogyasztói oldalon.
 - Összesen 687 ezer m³-rel nagyobb mennyiséggel számolnak, melynek döntő részét a 6 új település (490 ezer m³) és Debrecen (187 ezer m³) adja.
 - Az Alföldi Tej Kft.-nek 2019-ben közműves ivóvíz mennyisége nem lesz, de szennyvízszolgáltatást igénybe vesz (többlete +79 ezer m³).
 - A Gyógyfürdő Kft. 2019-re 82 ezer m³-es szennyvíz igény többletet jelzett.
- Az **ipari víz** értékesítéséből tervezett bevétel a 7,5 M Ft-tal több a bázisnál, a 3%-os díjemelés és az Alföldi Tej Kft. által igényelt volumennövekedés (+76 ezer m³) miatt.
- A szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó **vízterhelési díj** bevétele 3,2 M Ft-tal haladja meg a bázist, melyből Debrecent +1,2 M Ft érinti, az új településeket pedig +1,9 M Ft.
- A **többlettisztítás** bevétele 3 M Ft-tal csökken a 2019. tervben, mert a TEVA Gyógyszergyár folyamatosan fejleszti a szennyvíz előtisztítóját.
- **Közvetített szolgáltatások értéke** 198,4 M Ft, amely 53,7 M Ft-tal haladja meg a bázist. A többlet jelentős részét a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból megvalósított DMJV beruházások továbbszámlázása (+30 M Ft) és a patkányirtás 12 M Ft tervezetten továbbszámlázott értéke okozza. Tartalmazza még a térségi települések koncessziós díj és önkormányzati forrás terhére megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázását 88,8 M Ft értékben; az üzemeltetett, bérelt ISPA eszközök beruházási munkálatainak továbbszámlázását 42,1 M Ft értékben; továbbszámlázott energia költség 17,4 M Ft.
- **Egyéb árbevétel** növekedés 26,7 M Ft: az Airport-Debrecen Kft. könyvelési és bérszámfejtési tevékenységét 2019. évtől a Debreceni Vízmű Zrt. végzi (+12,8 M Ft), valamint a vállalatcsoporton belül 6%-os számviteli szolgáltatási díj emelést hajtanak végre. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé az év második felében tervezett számlanyomtatási tevékenység bevétele +5,8 M Ft;

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** 25 M Ft, amely 17,5 M Ft-tal kevesebb a bázishoz képest. Saját rezsiz beruházásként 2019-ben 16,5 M Ft értékben kutak új szabvány szerinti villámvédelmi rendszerének kiépítését, szűrőhenger felújítását és légoxidációs levegőkompresszor cserét terveznek.

Az **egyéb bevételek** terv többlete 138 M Ft:

- Céltartalék felszabadításra a bázisnál 84 M Ft-tal magasabb összegben kerül sor (a 2019. évben belépő 6 új településre karbantartásra +31 M Ft, személyi jellegű ráfordításra +35 M Ft, illetve egyéb karbantartásra +18 M Ft).
- A központi támogatások többlete 14,5 M Ft, amelyet GINOP pályázaton nyertek oktatásra: ebből az összegből 9,0 M Ft a munkabér, és 5,2 M Ft a külső szolgáltatás támogatására elszámolható összeszege.
- A fejlesztési támogatások összege 45 M Ft-tal több az Önkormányzatoknak történő térítésmentes átadáshoz kapcsolódóan (2016-2018 években Debrecenben beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulásból megvalósuló beruházások 2019. évre tervezett átadásának az összege 22,4 M Ft, és az Észak-Alföldi Ivóvízminőség javító program keretén belül Bihartorda, Mezősas és Pocsaj településeken támogatásból elkészülő eszközök értéke 24,1 M Ft). Ez az összeg az egyéb ráfordítások között is megjelenik az ingyenes eszközátadásként.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 239,3 M Ft-tal meghaladják a bázist, ebből a **6 új település +154,3 M Ft**, a maradék 85 M Ft többlet okai:

- Az alap- és műszaki anyagok költségtöbblete 12,8 M Ft az ivóvíz és szennyvíz kezeléshez használt vegyi anyagok áremelkedése, illetve a karbantartásokhoz az üzemeltetési tapasztalatok alapján szükséges többlet anyagmennyiség miatt.
- Az energiaköltség 22 M Ft-tal nő, az áramdíj 16,81 Ft/kWh helyett 18,27 Ft/kWh-ra nő.
- A papír, nyomtatvány, irodaszer költsége 6,0 M Ft-tal több a várhatótól, amiből 6,5 M Ft a saját számlanyomtatás papír és boríték költsége, a számlanyomtatáshoz szükséges borítékoló gép karbantartási költsége 0,8 M Ft.
- A gépjármű bérleti díj 1,7 M Ft-tal nő, mivel a bérelt autók száma nő 5 darabbal, melyből 3 db 2018. évről áthúzódó.
- Egyéb bérleti díjak összege 12,6 M Ft-tal magasabb, elsősorban a térségi települések eszközhasználati díjának emelkedése miatt.
- A takarítás költségének 8,4 M Ft emelkedéséből 7 M Ft a Debrecenben tervezett patkányirtás költségtöbblete.
- Az oktatás, továbbképzés költsége 10,9 M Ft-tal több. A GINOP-os képzési pályázat keretében 69 fő fog szakmai végzettséget kapni, melynek külső oktatási költségvonzata 10,5 M Ft.
- Az informatikai szolgáltatás többlete 11,5 M Ft, ami a régi számítógépek cseréjéből, valamint többletszolgáltatásból (AdActa, GDPR, Cégekpu) adódik.
- Nyugdíjas szövetkezeti szolgáltatás igénybevétele 2019. évben nem terveznek, ennek bázis évi költsége 30,5 M Ft.
- A Számlakészítés költsége 17,8 M Ft-tal kevesebb, az első félévre 2,5%-os díjemeléssel (+0,9 M Ft), a második félévre saját számlanyomtatással (-20,4 M Ft) kalkulálva.
- A közvetített szolgáltatások értéke 54,5 M Ft-tal több, az árbevételnél részletezett okok miatt.

Személyi jellegű ráfordításoknál az emelkedés 362,6 M Ft, 37 fős létszámnövekedés mellett. Ebből a 6 új település +117 M Ft 24 fős létszámnövekedés mellett, 8% béremelést terveznek, ami 141,3 M Ft bérnövekedést eredményez.

- Az egyéb bérköltség növekedése 13,1 M Ft, mert a 2019-ben nyugdíjba vonuló munkavállalók létszáma 16 fővel több, mint bázisban.
- A végkielégítés összege 6,3 M Ft-tal nő, mert 3 fő részére terveznek fizetni végkielégítést.
- A betegszabadság többlete 2,7 M Ft a létszámnövekedés hatására.
- A biztosítások összege 6,1 M Ft-tal nő, mert 2018. évben a munkavállalók részére csoportos élet-, baleset-, egészség biztosítást kötöttek.
- A bruttó cafeteria növekménye 38,5 M Ft a létszámváltozás következtében.

Az értékcsökkenési leírás 45,9 M Ft-tal csökken. 2018. évben a 2011. évi vagyonátértékelés során átértékelt 14,5%-os leírási kulccsal rendelkező eszközök nullára leíródnak, ez 51,1 M Ft értékcsökkenés kiesést okoz. Az új beruházások hatása +5,2 M Ft értékcsökkenés növekedés.

Az egyéb ráfordítások 59,3 M Ft-tal magasabb a bázistól, ebből a 6 új település adóinak összege 40 M Ft, a maradék eltérés +19,3 M Ft:

- Az új beruházásokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz selejtezése miatt elszámolandó terven felüli értékcsökkenésre 11,2 M Ft-tal kevesebbet terveznek. A kistérségi és új településeken keletkező követelések értékvesztésére 2,5 M Ft kevesebbet terveznek, egy külső behajtó céggel kötött szerződés hatására.
- Bíróságok, kötbérek, késedelmi kamatok összege 13,8 M Ft-tal nő. A 2016. évi, 2018. évben jogerőre emelkedett szennyvízbírság összege 10,0 M Ft, ugyanakkor 2019. évre 4 M Ft szennyvízbírságot terveznek.
- Céltartalék képzésre 35,7 M Ft-tal kisebb összeggel terveznek. Ebből 25,7 M Ft-tal kevesebb a következő évi nyugdíjazásokkal kapcsolatos ráfordításokra képzendő céltartalék (a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalók számának csökkenésével), illetve anyagjellegű ráfordításokra nem terveznek céltartalék képzést (-10 M Ft).
- A központi adók 15,4 M Ft növekedésének oka az, hogy 16 M Ft-tal több a vízterhelési díj (a debreceni szennyvíztisztító telep intenzifikálása beruházás próbaüzemének tervezett lezárásáig, 2019.06.30-ig terveznek 50%-os kedvezménnyel).
- Az ingyenes eszközátadás eltérése +46,5 M Ft az egyéb bevételeknél részletezett okok miatt.

A pénzügyi műveletek eredménye 25,5 M Ft-tal magasabb a bázisnál.

- Ebből a cash-poolon belüli kamatbevétel többlete 8,7 M Ft a cash-pool kamatmérték 0,1%-ról 0,3%-ra emelkedése miatt.
- A Devizép Kft. részéről a bázistól 16,7 M Ft-tal több osztalékbevételt terveznek, a 2018. évi adózott eredményéből (8,6 M Ft) és az előző évek eredménytartalékából (15 M Ft).

Adózás előtti eredménye +129 M Ft, ez a 2018. évi bázistól 33,6 M Ft-tal kevesebb.

Cívis Ház Zrt.

A 2019. évi üzleti tervükben meghatározó súlyt képviselő gazdasági események:

- A jelentkező irodaigények kielégítésére 2019. évben három irodaház korszerűsítési projekt megvalósítását tervezik 122 M Ft beruházási kiadással.
- A tervek szerint a reptéri eszközök a DMJV Önkormányzatához kerülnek ingatlancserével, ezek hatása az eredménytervre az amortizáció csökkenésével +31 M Ft.
- 2018. évben több jelentős telek eladás történt (Déli Gazdasági Övezetben 10 ha, Hatvan u. 58-60. sz., Boldogfalva u. 6. sz., Piac u. 39. Lábasház) összesen 682 M Ft árbevéttel, 88 M Ft egyéb bevétellel és 105 M Ft számviteli eredménnyel.
- Ingatlan adás-vételt 2019-ben év végén terveznek a Balmazújvárosi úton 152,8 M Ft számviteli eredménnyel.
- A helyiség bérbeadás terén 2,8% mértékű inflációval történő bérleti díjemelést tartalmaz a terv, amely az árbevételt 30 M Ft-tal növeli.

Az **értékesítés nettó árbevétele** terve 657,4 M Ft-tal kevesebb a bázisnál:

- Az ingatlanértékesítések bevétele 650,7 M Ft-tal marad el a bázistól, 2018-ban több jelentős értékű ingatlan került értékesítésre.
- A lakbérbevétel 2,7 M Ft-tal nő, lakbéremeléssel nem terveznek. A 2018. augusztusban megtartott lakáspályázat követően a nyertes bérlőkkel a bérleti szerződések megkötése folyamatosan zajlik, ebből származó többletet tartalmazza a terv. Előkészítés alatt van egy újabb lakáspályázat, melyből bevétel 2019. júniustól került tervezésre.
- A helyiségbérleti díjbevétel tervezett többlete +34,1 M Ft, melynek oka az inflációs emelés, a felújításra kerülő Petőfi téri 10. és a Piac u. 65. sz. alatti ingatlanok tervezett bérleti díjbevételei.
- A helyiségek átalány- és egyéb üzemeltetési árbevételei 8,6 M Ft-tal nőnek.

Az **egyéb bevételek** 1.210,4 M Ft-tal nőnek.

- Tárgyi eszköz értékesítésből 682,2 M Ft bevétel többletet terveznek. Ennek jelentős része a reptéri eszközök csereértéke. 2018. évben az ingatlan eladásból származó egyéb bevétel 100 M Ft volt. 2019. évben a Balmazújvárosi ingatlan eladással számolnak.
- A reptéri ingatlanok eladásához kapcsolódik 606 M Ft támogatás egyösszegű feloldása, ez a bázishoz képest 583 M Ft többletet jelent.
- A kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok -8,6 M Ft-tal maradnak el a bázistól, mivel a 2018-ban befolyt nagyságú kötbérbevételekkel nem terveznek.
- Más egyéb bevétel soron 41 M Ft elmaradás oka, hogy 2018-ban kivezetésre került a könyveikből egy 40 M Ft összegű foglaló és egy ezzel szembeni 39 M Ft összegű követelés nyilvántartási értéke, ezek egyéb bevételek és egyéb ráfordítások sorokon kerültek 2018-ban kivezetésre.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 575 M Ft csökkenésének okai:

- Az energia költségek többlete 2,9 M Ft áremelkedés miatt.
- A közös költségek minden évre emelkednek, 2019-ben 4,2 M Ft növekedéssel terveznek.
- A járművek bérleti díjának 46 M Ft-os elmaradása abból adódik, hogy a repülőtéri tűzoltó autó bérleti díjával csak 2019. április végéig számolnak.
- Az egyéb bérleti díjak -4,7 M Ft elmaradása a repülőtéri konténerek és klíma bérlet elmaradásából származik.
- A vagyonvédelem költsége 1,4 M Ft-tal emelkedik, mert a díj 2019. februártól 8%-kal emelkedik.

- A takarítási költségek -7,7 M Ft-os eltérésének egyik oka az, hogy 2018-ban még felmerült 12 M Ft reptérrel kapcsolatos költség, amellyel 2019-ben nem terveznek. Ugyanakkor a többi takarítási szolgáltatás esetében díjnövekedésre számítanak.
- Az informatikai költségek 2,7 M Ft növekedését tervezik a DV Info Kft.-től igénybe vett szolgáltatások bővülése és a számítógép cserék miatt.
- Eladott áruk beszerzése során -531,8 M Ft eltérés jelentkezik. A 2018-ban értékesített Boldogfalva utca 4-6. szám, a Hatvan u. 58-64.szám alatti ingatlanok és a Déli Gazdasági Övezetben 10 ha terület nyilvántartási értékének kivezetése miatt.

A **Személyi jellegű ráfordítások** többlete 22,7 M Ft. A 8%-os béremelés hatása +20 M Ft.

Az **értékcsökkenési leírás** 34,4 M Ft-tal csökken. A reptéri eszközök kivezetése miatt elmaradó összeg -43,5 M Ft, míg a 2018. évi beszerzések és a 2019. évi tervezett beruházások hatása +9 M Ft.

Az **egyéb ráfordítások** értéke 1.084 M Ft-tal nő.

- A követelések értékvesztésre 6,4 M Ft-tal többet képeznek.
- Leírt behajthatatlan követelésekre 40 M Ft-tal kevesebbet terveznek (az egyéb bevételeknél leírtak szerint).
- A tárgyi eszköz értékesítésekhez kapcsolódó kivezetett nyilvántartási érték 1.123 M Ft-tal több, elsősorban a reptéri eszközök tervezett értékesítéséhez kötődően.
- 2018-ban a Boldogfalva u. 4-6. és a Hatvan u. 58-64. szám alatti teljes tömb eladásakor meglévő tervdokumentációkat kellett leselejtezni, 2019. évben nem terveznek ilyen selejtezést.
- A központi adókban az innovációs járulék 5,5 M Ft-os többletet okoz.
- Az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA 11,9 M Ft-tal nő, mert a beruházási összegek emelkednek.
- A TAO támogatásra fordítható összeg 10,6 M Ft-tal kevesebb a csoportos TAO alanyiság választása miatt.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 199,4 M Ft-tal nő. 2019-ben a Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft.-től 200 M Ft osztalékbevéttel terveznek a 2018. évi eredménye után. A 2018. évi ipari parki terület eladási árának konvertálásakor jelentkezett 6,8 M Ft árfolyamnyereség, mellyel most nem terveznek. A fizetendő kamatok összege 5,8 M Ft-tal kevesebb a cash-pool belső finanszírozási arányainak változása és a likviditási egyenlegük javulása miatt.

Adózás előtti eredmény terv 907,2 M Ft, a bázistól 253,7 M Ft-tal több.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

A Zrt. 2019. évi tervéből az alábbi jelentős tényezőket és hatásukat érdemes kiemelni:

- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának határozata alapján 2019. évben az autóbusz futásteljesítmény növekedése 164 E km, ehhez 6 db csuklós autóbusz kerül forgalomba, mellette 3 db Volvo szóló autóbuszt kivonnak, a busz állomány összesen 125 darabról 128 járműre növekedik.
- A menetdíj bevételek esetén tarifaemeléssel nem számoltak.
- Az állami normatív támogatás összegét a 2018. évi szinten 405 M Ft-tal tervezik. Az önkormányzati kompenzáció tervezett számveteli összege 2.621.667 E Ft, ebből 2.597.924 E Ft a 2019. évi kompenzációs igényük, 23.743 E Ft a közszolgáltatási szerződés szerinti saját tőke arányos ésszerű nyereség. A DMJV 2019. évi költségvetésében pénzügyi kiadásként 600.000 E Ft közösségi közlekedési támogatás szerepel.
- A DKV Zrt. finanszírozását a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a 2018. december 31.-ig érvényben lévő hitelszerződés lejáratát követően 2019. január 01.-től a tagvállalataitól elkülönített módon biztosítja. Ehhez 10 Mrd Ft összegű forgóeszköz hitelszerződés megkötésére került sor, amely kizárólag a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. működését finanszírozza.

Az **értékesítés nettó árbevétele** összesen +12,2 M Ft-tal nő a terv szerint.

- A menetdíjak bevétele +23,5 M Ft-tal magasabb, amely változatlan tarifák mellett a jegyek, az általános és tanuló havi bérletek eladás növekedésének és az eladott nyugdíjas bérletek csökkenésének az eredője.
- A szociálpolitikai menetdíj támogatások összege 11 M Ft-tal alacsonyabb a bázisnál, annak ellenére, hogy az ingyenes utazásra jogosultak aránya folyamatosan növekszik.
- A különjáratoknál kismértékű bevétel emelkedéssel számolnak (+2,1 M Ft).
- A reklámtevékenység értéke -1,4 M Ft-tal, az anyageladás és közvetített szolgáltatások értéke -1,1 M Ft-tal csökken.

Az **aktívált saját teljesítmények** összege 14,9 M Ft, csökkenése -36,8 M Ft. A tervezett, érintett beruházások:

- Műszaki állapot miatti sínkerék 1-es villamos pálya szakaszain 7,9 M Ft
- Felsővezeték tartóoszlopok cseréje 1-es villamos vonalán Nagyerdei krt. 7 M Ft

Az **egyéb bevételek** növekedése 723,7 M Ft.

- Az önkormányzati kompenzáció 2.621,7 M Ft tervezett összege +712,3 M Ft-tal magasabb a bázisnál.
- A költségek ellentételezésére kapott központi támogatások között +34,6 M Ft összegben GINOP nyertes pályázat bevétele szerepel, melyből képzéseket finanszíroznak (50%-a a külső szolgáltató oktatási költségére, 50%-a munkabérre fordítható).
- Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből +4,5 M Ft-ot terveznek, mely 3 db gépkocsi értékesítését jelenti, ezek helyett tehergépkocsikat bérelni fognak.
- A fejlesztési támogatások összege 25,4 M Ft-tal kevesebb, mivel a 2-es villamosra a bázis évhez viszonyítva 11,8 M Ft-tal kevesebb amortizációval arányos támogatást számolnak el, illetve a 2002-ben támogatásból (KAC) beruházott eszköz 2019. januárban leíródik, ezzel kapcsolatosan a támogatás elszámolt összege 2019. évben 14,6 M Ft-tal csökken.

Az **anyagjellegű ráfordítások** növekedése 305,6 M Ft:

- Az üzemanyag felhasználás 156,4 M Ft-tal nő, mivel a gázolaj bázis 1-12 havi súlyozott átlagára 284,75 Ft/l, míg a premissza 315 Ft/l (Minden 1 Ft egységár változás 3,9 M Ft hatással van a költségekre). A jövedéki adó visszaigénylés 2019. évi csökkenése (7 Ft/l-ről 3,5 Ft/l-re) 13,7 M Ft-tal növeli a költséget.
- Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás megtakarítása 21,5 M Ft, mivel a bázisban szereplő, pályaberuházáshoz felhasznált edilon költséggel a tervben nem kalkulálnak.
- Az egyéb karbantartás, javítás költségterve a bázisnál 17,3 M Ft-tal magasabb, épület karbantartás, jegykiadó automaták karbantartása és pályakarbantartás többlete miatt.
- A postaköltség terve a bázishoz képest 2,9 M Ft-tal magasabb, több fizetési felszólítás kiküldése, a személyszállítási pótdíjbehajtás eredményességének fokozása érdekében.
- A jármű bérleti díjak növekedése 96,9 M Ft. Oka az újonnan tervezett autóbuszok bérlete, valamint 3 db saját tulajdonú, több mint 10 éves kishaszon gépjármű cseréje bérlet keretében.
- Az ügyvédi díjak emelkedése +4,3 M Ft, a betervezett pótdíj behajtások kapcsán.
- Az oktatási költségek 30,2 M Ft többlete a járművezetői létszám pótlásához szükséges képzés, melyhez GINOP pályázati forrást nyertek el.

A **személyi jellegű ráfordítások** 276,5 M Ft-tal magasabbak a bázisnál, a létszám 2 fővel csökken. A béremelés differenciált, a járművezetőknél a legmagasabb 10% mértékű. Egyéb bérköltség soron a duális képzésben kifizetett hallgatói díjak 2,7 M Ft növekedésével terveznek, amely a szakképzési hozzájárulásban megtakarításként jelentkezik.

Az **értékcsökkenési leírás** 5,2 M Ft-tal kevesebb a bázisnál, a beruházásokkal kapcsolatos terv szerinti értékcsökkenés kisebb mértéke (-18,4 M Ft) miatt. Az egy összegű értékcsökkenés +13,1 M Ft-tal nő, a tervezett formaruha beszerzések miatt.

Az **egyéb ráfordítások** 8,9 M Ft-tal csökkennek. A költségek között el nem számolt központi adók, illetékek csökkenése 9,1 M Ft, a reklámadó kedvezmény érvényesítése miatt.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 131,4 M Ft-tal kevesebb a bázisnál, mivel a pénzügyi műveletek ráfordításait a premisszában meghatározott banki forint hitellel, 1,95%-os kamatlábbal kalkulálták, a hitelkonstrukció megváltozása miatt csak év végén várható belső finanszírozás.

Az **adózás előtti eredménye** 23,7 M Ft, amely bázis szintű. A 2018. évi kompenzációs igényük 2.597.924 E Ft, az ésszerű nyereség 23.743 E Ft.

DV Parking Kft.

A DMJV Önkormányzatával 2017-évtől érvényben lévő 10 éves közszolgáltatási szerződés szerint a közszolgáltatási tevékenység keretében a DV Parking Kft. által beszedett várakozási díj és pótdíj összegére a DMJV Önkormányzata jogosult (a tervben ez az összes beszedett várakozási díj 81%-a, illetve a pótdíj 94%-a). A társaság a közszolgáltatási tevékenység költségeinek fedezésére költségtérítésre jogosult, ami az önkormányzatnak átadott várakozási díj 70%-a és az átadott pótdíj 87%-a.

Az árbevétel tervezésnél figyelembe vették a **Dósa nádor tér** átalakítása miatt megszűnő fizető várakozóhelyek bevételecsökkenést és a **repülőtéri parkolók** üzemeltetésének többlet bevételeit.

Az értékesítés nettó árbevétele 31,6 M Ft-tal magasabb a bázisnál:

- A parkolás árbevétele 38,3 M Ft-tal csökken a kieső parkolók miatt, amellet hogy 280 forintról 320 forintra emelkedik januártól a parkolás óránkénti díja a mélygarázsokban. Más parkolási tarifa nem változik.
- A reptéri parkoló üzemeltetés új tevékenység, ennek tervezett bevétele +70 M Ft.

Az **egyéb bevételek** összege 7,3 M Ft-tal kevesebb. A csökkenés oka, hogy a bázisban szerepel a biztosítótól kapott kártérítések és tárgyi eszköz eladások bevétele.

Az anyagjellegű ráfordításokban 10,5 M Ft többlet jelentkezik.

- A papír, nyomtatvány költség csökkenése -1,5 M Ft, ennek nagy részét a parkolási tevékenységhez vásárolt hőpapírok, tekercsek, parkolási kártyák teszik ki.
- Az egyéb javítás, karbantartás költség eltérése -2,8 M Ft, mert előző évben a repülőtér parkolónál jelentős költség merült fel a leromlott aszfaltburkolat javítása miatt.
- Az ingatlan bérleti díj 34,5 M Ft-tal magasabb a repülőtéri parkolók után fizetendő bérleti díj (36,6 M Ft) miatt, illetve kisebb mértékben a Cívis Ház Zrt. irodabérletének 2,8 %-os díjemelése következményeként.
- Az egyéb bérleti díj 4,1 M Ft többletét főleg a Rollet bankkártyás rendszer hardverek bérleti díja (2,9 M Ft) és a repülőtéri parkolóhoz bérelt bódé bérleti díja (1,8 M Ft) adja.
- A fizető várakozóhelyek üzemeltetése +2,7 M Ft többletet jelent, elsősorban a Rollet rendszer üzemeltetése miatt.
- A hatósági díjak, illetékek összege a behajtási tevékenység módosításával összefüggésben várhatóan 25,8 M Ft-tal kisebb lesz.

A **személyi jellegű ráfordítások** 17,3 M Ft-tal magasabbak a bázisnál, változatlan statisztikai létszám és 8%-os béremelés mellett.

Az **értékcsökkenési leírás** 11,7 M Ft többlete a 2018-2019. években aktiválásra kerülő új beruházásokhoz (automaták, Repülőtéri parkolási rendszer) kapcsolódik.

Az **egyéb ráfordítások** megtakarítása 9,3 M Ft: az újonnan fizetendő innovációs hozzájárulás +2,5 M Ft, míg a 2019-re már nem terveznek tárgyi eszköz értékesítés utáni könyv szerinti érték kivezetést (-4 M Ft). A csoportos társasági adóalanyiság révén a TAO támogatás összege 8,4 M Ft-tal csökken.

A 2018. évi tervezett adózás előtti eredmény 258,5 M Ft, amely 6 M Ft-tal kevesebb a bázisnál.

Debreceni Gyógyfürdő Kft.

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. üzleti tervét befolyásolja a Strandfürdő felújítás alatti zárva tartása. A megvalósuló **Strandfürdő** fejlesztés túlnyomó részben a DMJV Önkormányzata beruházásban valósul meg, a Strand beruházásából 1.080 M Ft a Debreceni Gyógyfürdő Kft., 230 M Ft a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. saját forrású beruházása.

Tekintettel a **Kisfaludy** Szálláshely Fejlesztési Program ezt követő kiírására, a programmal kapcsolatosan a Hotel Lyciumban még működés kieséssel nem terveznek.

Megjelenik üzleti tervükben, hogy a 2019. évtől a szállodai csomag struktúra átalakításával a félpanziós vendéglátások esetében is a kedvezőbb **vendéglátási Áfá-t** alkalmazzák.

2019-re is terveznek az **Erzsébet üdültetési kerettel**.

Az **értékesítés nettó árbevétele** 3,5 M Ft-tal kisebb a 2018. évi bázisnál:

- A **Termál Hotel és vendéglátás** árbevétele 8,5 M Ft-tal magasabb a bázisnál. A 2018-ban rendezett kézilabda VB árbevételét jövőre csak fele összegben tervezték be másik rendezvényre, a kieső árbevétel -21,6 M Ft. A félpanziós étkezések ÁFA-jának 5%-ra csökkentéséből származó bevétel növekedés 39 M Ft.
- A **Lycium Hotel** árbevétele 12,4 M Ft-tal kisebb a bázisnál. 2019-ben 63%-os átlagos kihasználtsággal terveznek a 2018. évi várható 65%-oshoz képest. A 2018. évi Kézilabda Világbajnokság 34 M Ft szállás bevételét és 2 hétig tartó 100%-os kihasználtságát nehéz teljes egészében pótolni. Az árbevétel csökkenés további oka, hogy nagyobb áremelést nem tudnak végrehajtani, mivel a 13 éves szálloda egyre inkább felújításra szorul, illetve konkurencia árai alacsonyabbak.
- A **Mediterrán Élményfürdőnél** 2,8 M Ft bevétel növekedést terveznek, 3%-os áremelés mellett. A 2018. évi 10 hosszú hétvégével szemben 2019-ben csak 6 hosszú hétvégével számolhatnak. Bevétel kiesést jelent, hogy a tavaszi karbantartási munkákat a korábbi 5 napos helyett 10 naposra tervezik azok nagyobb időigénye miatt.
- A Termálfürdő és szauna 0,8 M Ft árbevétel növekedést tervez, 3%-os áremeléssel, a hosszú hétvégék száma csökkenése ellenére. A szaunavilág folyamatos bevétel növekedése a szauna mesterek belföldi és külföldi szerepléseinek, hírnevének is köszönhető.
- A Műszaki szolgáltatás tervezett árbevétele 0,5 M Ft-tal haladja meg a bázist, a Sport Uszoda és a Hotel Nagyerdő felé értékesített termálvíz 3%-os áremelése mellett.
- A **Gyógyászati** árbevételt a jelenlegi szerződési feltételekkel bázisra tervezik.
- A **Strandfürdő** esetében árbevétellel nem terveznek.

Az **egyéb bevételek** elmaradása 8,7 M Ft. Értékesített eszköz bevételénél egy gépkocsi értékesítése jelenik meg (1,8 M Ft), káresemény után kapott biztosítói kártérítéssel nem terveznek (-2,1 M Ft). A visszaigényelhető szakképzési hozzájárulást betervezték a teljes, 22 fős szakmunkástanuló létszám feltöltésével (+4,6 M Ft). A bázis évben történt kötbér elszámolással (11 M Ft a külső termál medence kivitelezője felé) a tervben már nem számolnak.

Az **anyagjellegű ráfordítások** többlete 56,7 M Ft:

- A villamos energia költség többlete 7 M Ft, magasabb energiadíjjal és 8%-os kereskedői díj emelkedésével.
- A fogyóeszköz felhasználás 6,1 M Ft-tal haladja meg a bázis évit a magasán tervezett forgalom miatt.
- A karbantartási költségek 13,3 M Ft többletének oka a rezsióradíjak emelkedése.
- A távhő költségeket a bázisnál 8,6 M Ft-tal magasabbra tervezték, mivel a bázis év enyhe volt, de a terv a téli hónapokra a sokévi átlaghőmérséklettel számol.
- A többszámlázott szolgáltatások között a Strandfürdő beruházó felé a bázis évben többszámlázott díj a tervezett évben nem fog jelentkezni (-3 M Ft).
- A jutalékok összege 5,4 M Ft-tal a bázis alatt van, mivel a bázis évben a Kézilabda VB miatti jutalék a tervévben nem fog felmerülni.
- Az ingatlan bérleti díjak 4,4 M Ft többletének az oka a Lycium Hotel várható inflációval megemelt összegű bérleti díja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. felé.
- A járművek bérleti díj növekedésében (3,8 M Ft) a bázis év második felében bérbevett 2 gépkocsi miatt (saját tulajdonú jármű helyett).
- A vagyonvédelmi szolgáltatás esetében a tervév február 1-től új szerződéssel és növekvő vállalási díjakkal terveznek (+7,3 M Ft).
- A takarítási költségek 4,6 M Ft többletét a május végén lejáró szerződés helyett belépő új szerződés okozza, az emelkedő minimálbér miatt várhatóan emelkedő díjjal terveztek.
- A hirdetési és reklám költségek többlete 6,6 M Ft. A 2018-ben megkezdett irányt folytatva az online megjelenéseknek szánnak nagyobb szerepet. A leghatékonyabb csatorna az eddigi tapasztalataik szerint a Google Ads, ezt egészítik ki a Facebook és egyéb hirdetési felületekkel.
- Az oktatási költségek 5 M Ft-tal nőnek, a bázis évben elmaradt szakmai továbbképzések szükségessége miatt, elsősorban a vendéglátás területén.
- A diákmunka tervezett költsége a minimálbér emelkedés ellenére 1,6 M Ft-tal kevesebb, melyet a munkahelyek átszervezésével illetve saját dolgozók átcsoportosításával értek el.
- Az ELÁBÉ 3,8 M Ftcsökkenése az árbevételi tervekkel van összefüggésben.

A **személyi jellegű ráfordítások** 105,3 M Ft-tal emelkednek a tervezetten 5 fő létszámbővülés és 15% tervezett béremelés mellett. Az egyéb bérköltségek között a szakmunkástanulói és gyakornoki ösztöndíj keretében a teljes tanulói keret feltöltésével számolnak (+3,4 M Ft). Az egyéb személyi jellegű kifizetésekben megjelenő szervízdíj kifizetéseket a tervezett vendéglátási forgalommal arányosan a bázisnál alacsonyabban tervezték (-23,5 M Ft).

Az **értécsökkenési leírás** 13,7 M Ft-tal nő a tervezett beruházásokat figyelembe véve.

Az **egyéb ráfordítások** 6,8 M Ft-tal csökkennek. A Strandfürdő beruházás során elbontásra kerülő tárgyi eszközök terven felüli értécsökkenését 7,4 M Ft értékben tervezték be. A turisztikai hozzájárulás összegét a tervezett forgalom figyelembevételével határozták meg (+18 M Ft).

A **pénzügyi műveletek eredménye** 3,4 M Ft-os javulásának oka a Cash-pool OTP hitel / belső hitel arányának változása és kamatmértékek különbsége.

Az **adózás előtti eredmény** tervezetten -245,1 M Ft, ez a bázisnál 177,8 M Ft-tal rosszabb.

Médiacentrum Debrecen Kft.

Az **árbevétel** változását tevékenységek szerint az alábbi táblázatban szemléltetjük:

Tevékenység	2018. bázis	2019. terv	változás	
Közszolgálati	97 347	123 800	26 453	27,2%
Magazin	5 895	6 040	145	2,5%
Rádió	70 770	82 193	11 423	16,1%
Magyar Televízió	48 598	55 200	6 602	13,6%
Kommunikáció	32 085	17 786	-14 299	-44,6%
Reklám	40 944	56 480	15 536	37,9%
DEHIR	10 286	16 348	6 062	58,9%
Korzó	18 247	18 686	439	2,4%
Közvetítő kocsi	9 095	8 800	-295	-3,2%
Producer	8 833	7 770	-1 063	-12,0%
Árbevétel összesen	342 100	393 103	51 003	14,91%

A **közszolgálati műsorok** esetében a külső és az önkormányzati megrendelések növekedésével terveznek.

A **Rádió1** hálózathoz való kapcsolódás gazdasági szempontból eredményes volt, a rádió nyereségesen működik.

A **Magyar Televíziótól** érkező bevétel növekedésének feltétele, hogy az MTVA a Médiacentrum ajánlásait továbbra is elfogadja.

A **kommunikációs projektek** terv csak azokkal a projektekkel számol, amelyek már ismertek.

A **reklám** bevételek növekedésének oka a médiafelületek közös értékesítése, illetve a dehir.hu megújult felületének nagyobb reklámértéke.

A **dehir.hu** esetén a bevételek növekedése tervezhető, mivel a mobil applikációk elkészítésével olyan rétegeket is elérnek, akiket eddig nem sikerült.

A **közvetítő kocsi** igénybevételével nem számolnak. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak az értékesítéséről. Ugyanakkor az Antenna Hungária a szakembereket továbbra is kéri a közvetítésekhez, ebből a bevételből szakembereket meg tudják tartani.

A **Produceri műsorok** bevétele az előző évinél kevesebb, mert egy műsor megszűnt, új műsorok indítása pedig nem várható.

Az **egyéb bevételek** 1,9 M Ft bővülésének két fő oka: 2019-ben 8,8 M Ft támogatással számolnak egy film készítésére kapott pályázati forrásból, illetve a tervben már nem jelenik meg a 2018. évi térítésmentesen kapott optika bevétele (-5 M Ft).

Az **anyagjellegű ráfordítások** terve 18,1 M Ft-tal magasabb a bázisnál:

- A nyomdaköltség 2,7 M Ft-os emelkedésével számolnak, az újság többszöri megjelenésére számítva és a szolgáltatás díjemelkedése miatt.
- A bérleti díjak 1,7 M Ft emelkedése oka a közvetítésekhez kapcsolódó eszközök bérleti díja.
- A hirdetések terén 1,3 M Ft növekedés várható a kommunikációs projektek igényeihez igazodva.
- Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások többlete 14,1 M Ft, ebből 7,5 M Ft a filmgyártás 2018. évben felmerült, de a pályázati bevétel elszámolásához, 2019. évre elhatárolt költsége. Belép a 3D grafikai megoldások növekvő költsége.
- Az ELÁBÉ eltérése a bázishoz képest -5 M Ft az értékesített optika miatt.
- A közvetített szolgáltatások költsége 1,4 M Ft-tal csökken.

A **személyi jellegű ráfordítások** terve 20,7 M Ft-tal haladja meg a bázist 1 fő létszámbővülés mellett 7%-os béremeléssel tervezve.

Az **értéksökkenési leírás** 4,6 M Ft-tal csökken a kifutó eszközök miatt.

Az **egyéb ráfordítások** összege 4,3 M Ft-tal csökken. 2018-ban selejtezésre került egy eszközhasználathoz kapcsolódó opciós jog (-3,1 M Ft), növekszik a helyi adó (+0,4 M Ft) és csökken központi adó (-0,9 M Ft). Leírt behajthatatlan követelésekkel nem számolnak (-0,6 M Ft).

A 2019. évi **adózás előtti eredménye** -137,9 M Ft, ez a bázisnál 23,2 M Ft-tal jobb.

Főnix Irodaház Kft.

A Főnix Irodaház Kft. és a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 2017. június hó 22-én hozták létre 60-40%-os tulajdoni aránnyal, 2 Mrd Ft törzstőkével a Forest Offices Debrecen Kft.-t.

A társaság változatlanul a Forest Irodaház bérbeadásának illetve értékesítésének támogatását végzi, mint a Forest Offices Debrecen Kft. többségi tulajdonosa. 2018.12.31-éig összesen 418.200 E Ft tagi kölcsönt nyújtott részére, amelyből 15.000 E Ft visszafizetésre került. (A tulajdonostárs tulajdoni arányának megfelelően ugyanígy kölcsönt nyújtott a szindikátusi szerződés alapján) 2019. januárban jogerőre emelkedett a Forest Offices Debrecen Irodaház használatbavételi engedélye.

A Főnix Irodaház Kft.-nek nincs árbevétele.

Ráfordításai az adminisztráció költségei, 1 fő munkaviszonyban álló alkalmazottja van a társaságnak.

A 2019. évi adózás előtti eredménye -8,8 M Ft.

DV Info Kft.

A Kft. tervezett **árbevétele** 425,1 M Ft, a bázisnál 37,1 M Ft-tal magasabb.

- Az árbevétel 60%-a **vállalatcsoporton belüli**, a bázisnál 27,1 M Ft-tal több.
 - Új szolgáltatási elemek kerülnek bevezetésre az adActa rendszerben (+2,4 M Ft).
 - Az Airport Debrecen Kft.-nek 2019.02.01-től terveznek szolgáltatás nyújtást, ez 11,8 M Ft bevételt jelent.
 - Az 5 éven túli bérbe adott eszközök lecserélése miatti többletbevétel 4 M Ft;
 - A Microsoft Exchange online váltás magasabb díja miatti többlet 2,2 M Ft.
 - A ZAFÍR értékesítési rendszerben a kistelepülések számának növekedése miatti többlet árbevétel a Debreceni Vízmű Zrt.-től 4,3 M Ft.
- A **DMJV Önkormányzatától** 2,3 M Ft-tal több árbevételre számítanak. 2018 júliusától további 75 db számítógépre nyújtanak teljes körű szolgáltatást, ennek jelentkezik 2019-ben az áthúzódó hatása.
- A **vállalatcsoporton kívüli** tervezett árbevétel 7,6 M Ft-tal nő.
 - Jelentős kiesést jelent, hogy a Debreceni Nagyerdei Stadion Kft. felmondta az internet elérés szolgáltatást, illetve lejárt a számítógép bérleti szerződése (-1,5 M Ft). A Debreceni Egyetem Kenézy Korház is visszamondta a Gyógyászathoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat (-0,7 M Ft). Az MVM Zrt. részére egyszeri szerződés szerinti hálózat építés történt a bázis évben, ilyen tétellel nem terveznek (-1,2 M Ft). WCSM Zrt Szolnok felmondta 2019. február 28.-tól a szerződést (-1 M Ft).
 - A Debreceni Sportcentrum Kht. optika hozzáférést kért, a szolgáltatás 0,8 M Ft bevétel növekedést eredményez.
 - Az elmúlt üzleti évek tapasztalata alapján várhatóan megvalósuló - jelenleg még szerződéssel nem lefedett - munkák után tervezésre került 10,5 M Ft bevétel.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 13,5 M Ft-tal magasabb a bázisnál:

- A számítástechnikai kellékanyagoknál 1,5 M Ft növekedést a Főnix Csarnok szerverteremben szükséges hálózati modulok, kábelek cseréje okozza.
- A távközlési költségek 2,9 M Ft többletét az internet sávszélesség bővítés többlet költsége okozza.
- Az ügyvédi díjak: 1,2 M Ft-tal kevesebb, a havi díj csökkenés miatt.
- Az oktatási költségek 0,9 M Ft többletét a bázis évben elmaradt informatikai képzések megtartása okozza.
- A support díjak 3 M Ft-tal magasabbak a bázisnál
- A közvetített szolgáltatás 4,6 M Ft-tal nő, mivel az exchange online e-mail előfizetésre valamennyi tagvállalat teljes mértékben áttért.

A **személyi jellegű ráfordítások** többlete 4,6 M Ft 7%-os béremelés és változatlan létszám (15 fő) mellett.

Az **értékcsökkenési leírás** +9,5 M Ft többlete a 2018-2019. években aktiválásra kerülő új beruházásokhoz kapcsolódik.

A 2018. évi tervezett adózás előtti eredmény 23 M Ft, ami 8,6 M Ft-tal jobb a bázistól.

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.

A 2019. évi üzleti tervet alapjaiban meghatározza a 771 millió Ft értékben tervezett vasúti pálya és jármű beruházás, emiatt technológiai szünetet terveznek 2019.03.16-tól 2019.10.31-ig. Ebben az időszakban személyszállító menetrendi és különvonatok közlekedtetésére nem lesz lehetőség.

Az **értékesítés nettó árbevétele** 10,5 M Ft, ez 2,8 M Ft-tal (+36%) mégis magasabb a bázisnál. A pályafelújítás során a külső kivitelezőnek végeznek szállítási munkát.

Az **Egyéb bevételek** 7,5 M Ft-tal maradnak el a bázistól.

- A központi támogatások elmaradása 11,6 M Ft. 2018-ban került elszámolásra a 2017. évi erdei vasutak üzemeltetésének de-minimis 7,5 M Ft támogatása és a 2018. évi 8,3 M Ft támogatás is, ezzel szemben a tervben csak 1 évnyi 7,5 M Ft támogatással számolnak. Továbbá kevesebb a közfoglalkoztatott és az utánuk tervezett támogatás.
- A tervben a bázistól 5 M Ft-tal kevesebb, 45 M Ft DMJV önkormányzati támogatással számolnak. Bázisszintű 4 M Ft DKV támogatással terveznek.
- Az értékcsökkenéssel arányosan feloldott fejlesztési támogatások tervezett összege 9,1 M Ft-tal nő az új pályázatból megvalósuló eszközökhöz kapcsolódóan.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 3,8 M Ft-tal csökkennek.

- Belföldi utazás, kiküldetés költsége a bázisnál 0,7 M Ft-tal több, mely a dolgozók budapesti oktatásokra való utazási és szállás költségeit tartalmazza.
- A vásárok szakmai rendezvényeknél a felújításra való tekintettel 0,8 M Ft csökkenéssel terveznek.
- Az ügyvédi díj megszűnik (-0,5 M Ft).
- A vagyonsvédelemi költségek eltérése -0,7 M Ft, mert az igénybevett szolgáltatást csökkentik a Természetházánál.
- 1,2 M Ft-tal csökken a takarítási költség ugyanitt.
- 1 M Ft-tal csökken a szemét- és veszélyes hulladék szállítási költség.

Személyi jellegű ráfordítás bázis szintű, a statisztikai létszám 1 fővel csökken.

Az **értékcsökkenési leírás** 8,6 M Ft-tal nő a pályázati forrásból megvalósuló beruházások miatt.

A **pénzügyi műveletek eredménye** 1,2 M Ft-tal kevesebb a bázisnál, a DKV Zrt.-től kapott kölcsön referencia kamatának változása miatt.

Adózás előtti eredmény terv -7,2 M Ft, ami a bázisnál 10,7 M Ft-tal kisebb.

A társaság ezen veszteséggel tervezett 2019. évi saját tőkéje 7,5 M Ft, amely még megfelel a saját tőke követelményeknek.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

Az értékesítés nettó árbevétele 473 M Ft, ez 6,2 M Ft-tal marad el a bázistól. Ebből -4,6 M Ft a 2018. évben többszámlázott konferenciák, képzések díja, amivel 2019-ben nem tervezünk. Nem tervezünk a Déli Iparterület bérbeadásából származó bevétellel. A Lycium Hotel inflációt követő bérleti díj emelkedése +2,6 M Ft.

Az Egyéb bevételek elmaradása 1,5 M Ft, nem tervezünk káreseményből származó bevétellel. A terv 1,5 M Ft támogatást tartalmaz az Autómentes nap szervezéséhez kapcsolódóan, a bázis évhez hasonlóan (ennek költségeit is bázis évi szinten tartalmazza a terv).

Anyagjellegű ráfordítások többlete 22,3 M Ft:

- A Hotel Lycium karbantartási kiadásainak növekedésével számolunk (+19 M Ft).
- 3 db új személygépjármű bérletével tervezünk 2019.03.01-től, ehhez kapcsolódóan 1,5 M Ft-tal több az üzemanyag költség, 5,1 M Ft a gépjárműbérlet és 0,5 M Ft a biztosítási díj többlete.
- A banki szerződésekhez kapcsolódó közjegyzői díjnövekmény 1,9 M Ft.
- Oktatásra, képzésre 2 M Ft-tal magasabb a terv a bázisnál.
- Előző évhez képest 2,6 M Ft-tal kevesebb minőségvizsgálati díjjal és 1,9 M Ft-tal kevesebb szakértői díjjal tervezünk.
- 3,2 M Ft-tal kevesebb a többszámlázott szolgáltatás az árbevételnél részletezettek szerint.

Személyi jellegű ráfordítások csökkenése 5,7 M Ft 7%-os béremelés és változatlan 15 fős létszám mellett. 2018-ban kiugróan magas volt a táppénz összege, illetve 1 dolgozónak tartós betegség miatt megszűnt a munkaviszonya. A szocho adó tervezett 2%-os csökkenése 2019. július 1-jétől 2 M Ft-tal csökkenti a ráfordításainkat.

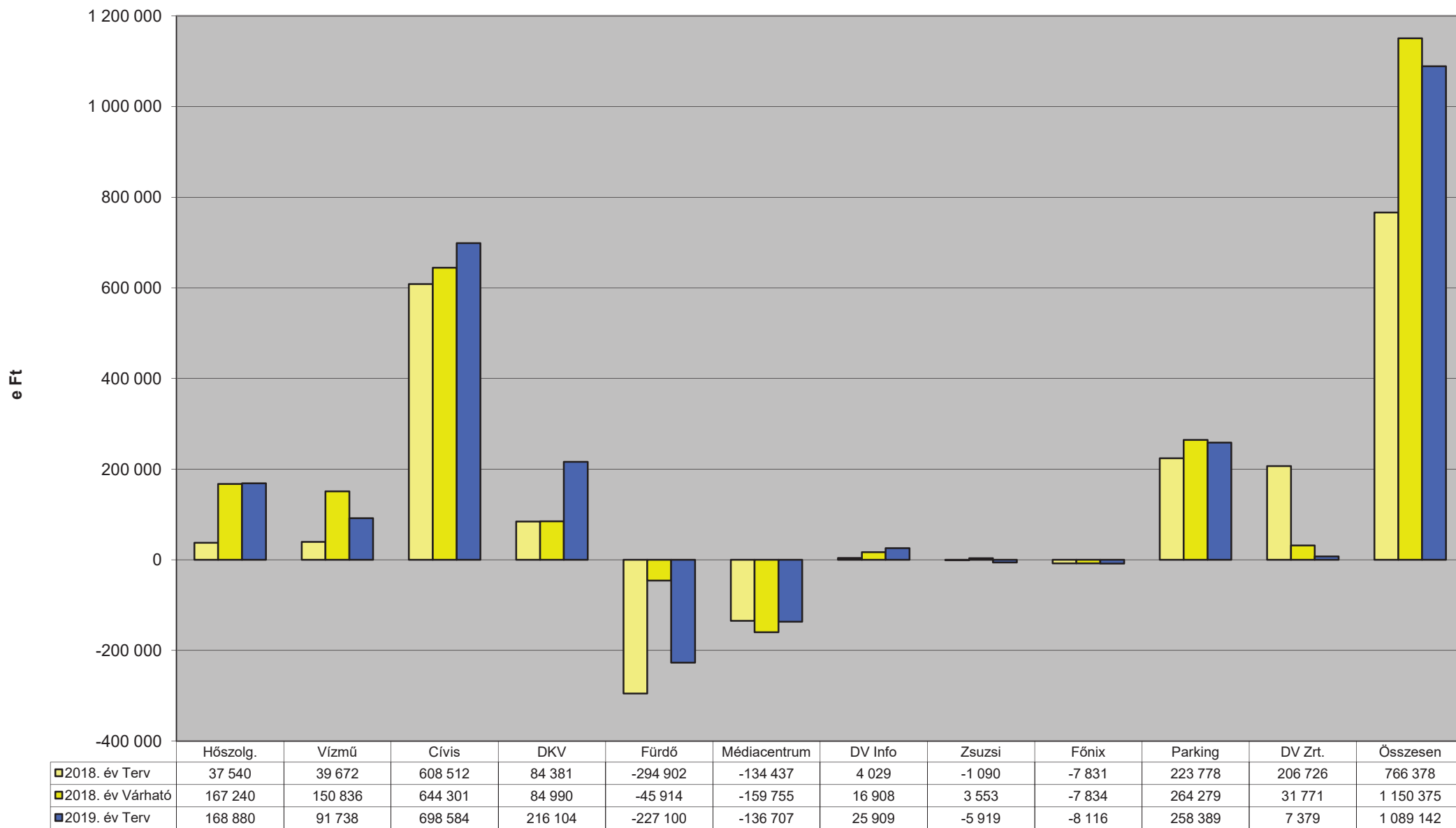
Az **egyéb ráfordítások** 0,4 M Ft többletéből +1,4 M Ft az innovációs járulék, amelynek törvényi változás miatt ismét alanyai leszünk. Káreseménnyel (személygépjármű) kapcsolatos egyéb ráfordítással nem tervezünk (-0,9 M Ft).

Pénzügyi műveletek eredménye 90,5 M Ft-tal kevesebb a bázisnál.

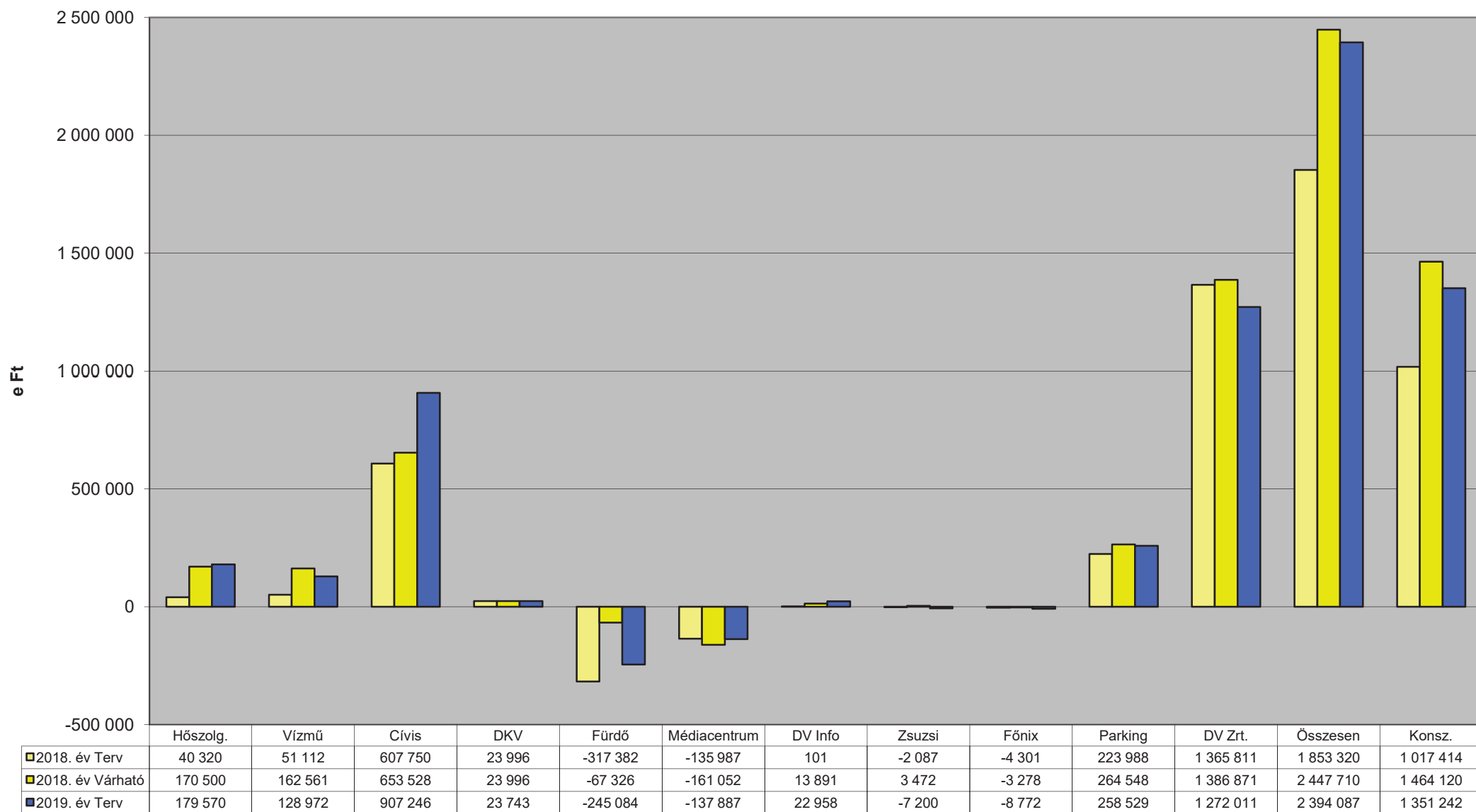
- A konszolidációs körbe bevont tagvállalatoktól a 2018. évi eredményük után 1.043 M Ft osztalékbevétele szerepel a terveinkben (59 M Ft-tal több, mint bázisévben). Az A.K.S.D. Kft.-től a 2018. évi eredménye után járó osztalékbevétele várhatóan 129 M Ft-tal kevesebb lesz, mint a bázis (294 M Ft).
- A beruházási hitel teljes kihasználása és a növekvőnek tervezett kamatmértékek miatt 15,6 M Ft-tal több kamatráfordítással tervezünk.
- 2018.11.16-án értékesítettük a Pharmapolis Gyógyszeripari tudományos Park Kft.-ben lévő 49%-os üzletrészüket 4,7 M Ft pénzügyi eredménnyel.

Adózás előtti eredmény 2019. évi tervezett összege 1.272 M Ft, amely 115 M Ft-tal kevesebb a 2018. évi várhatónál.

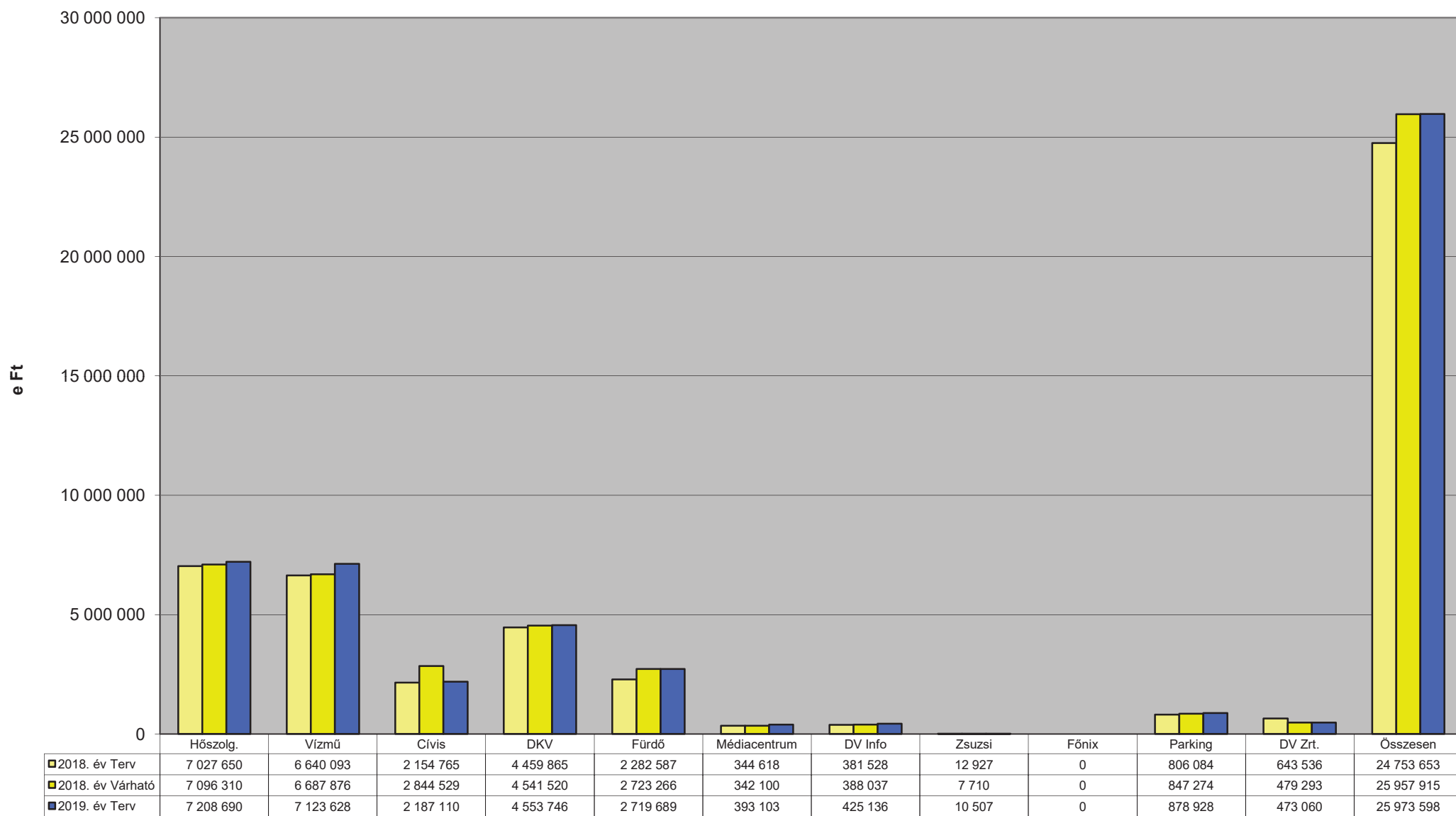
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye



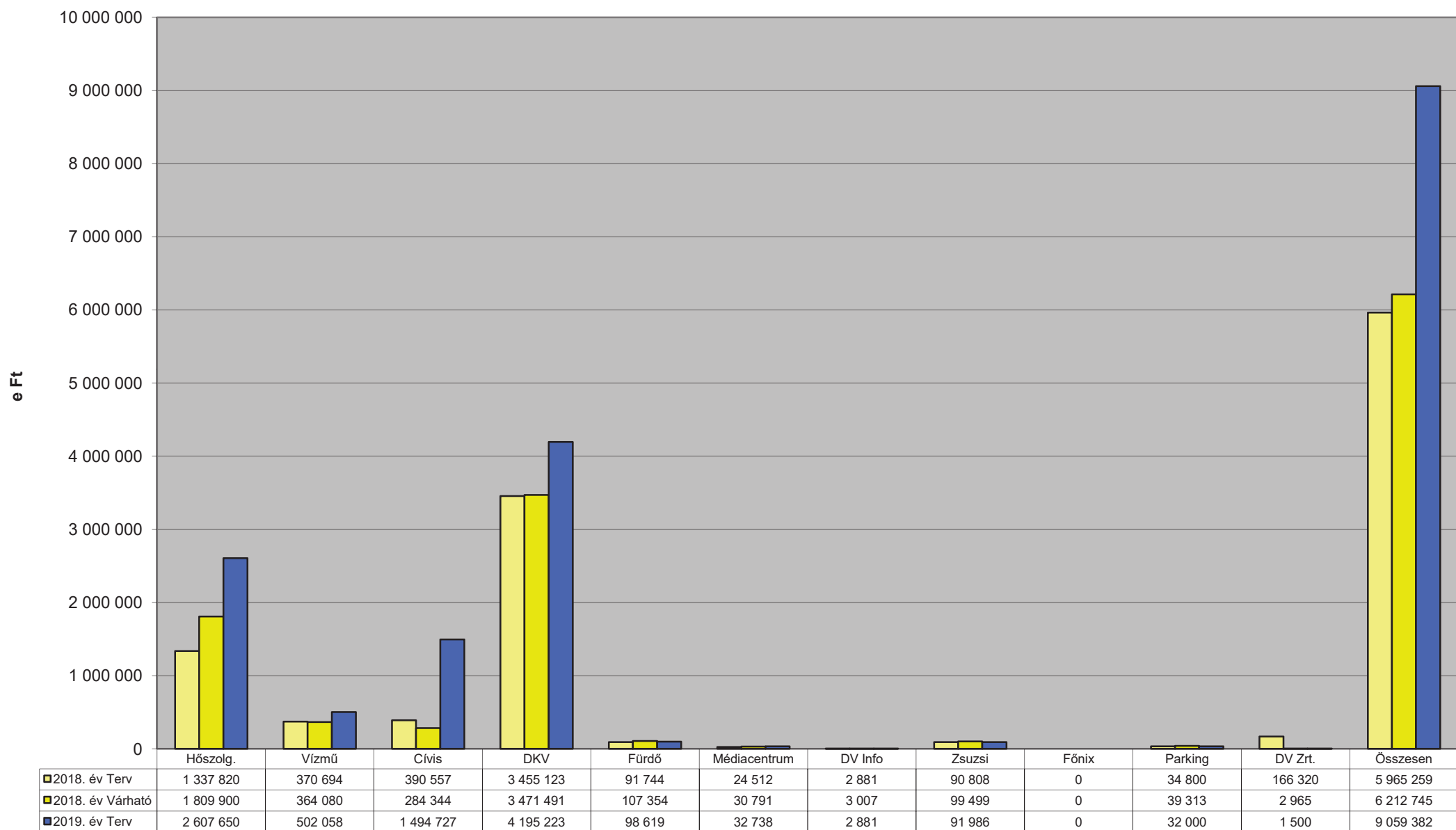
A Debreceni Vagytonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye



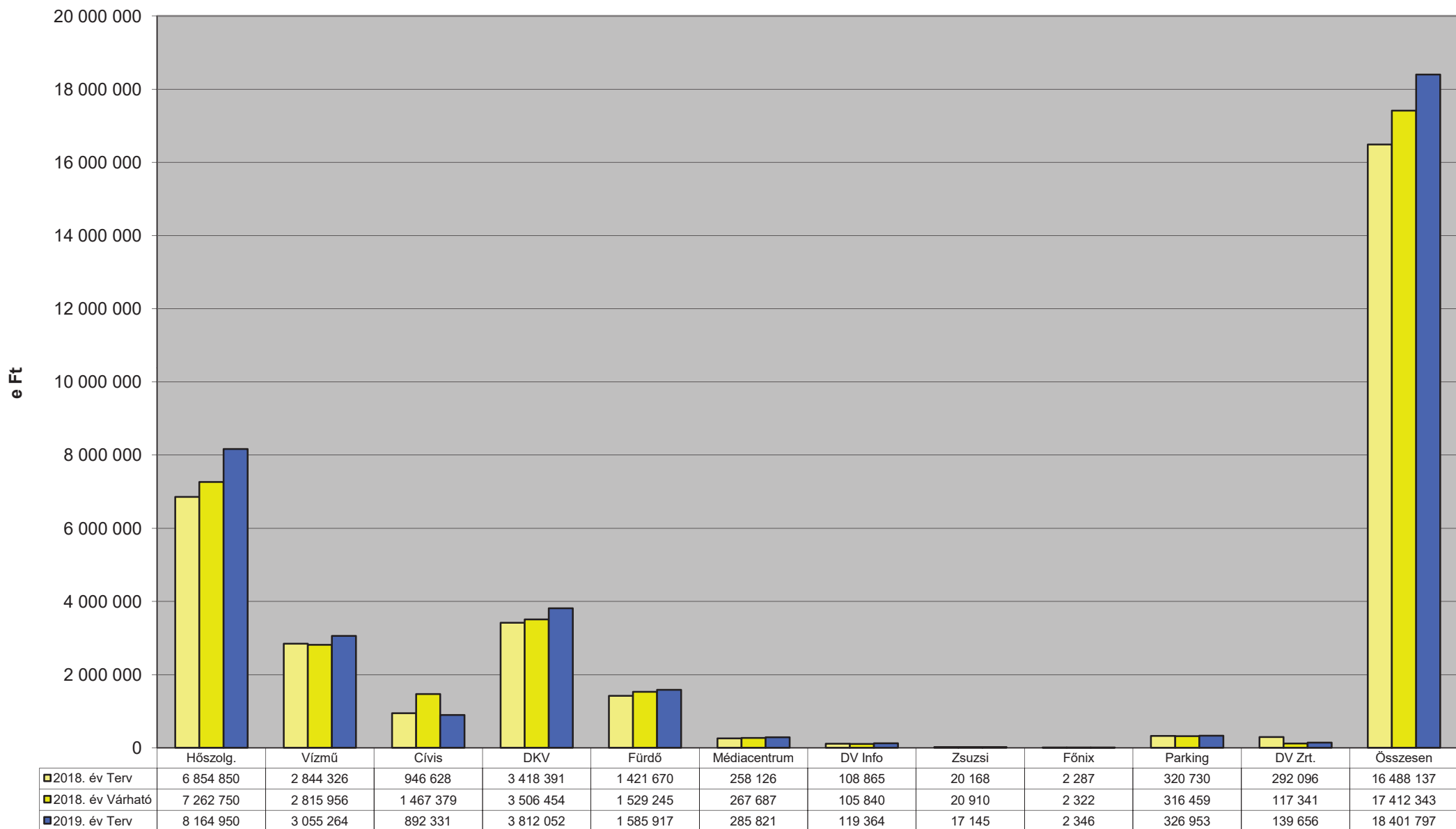
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele



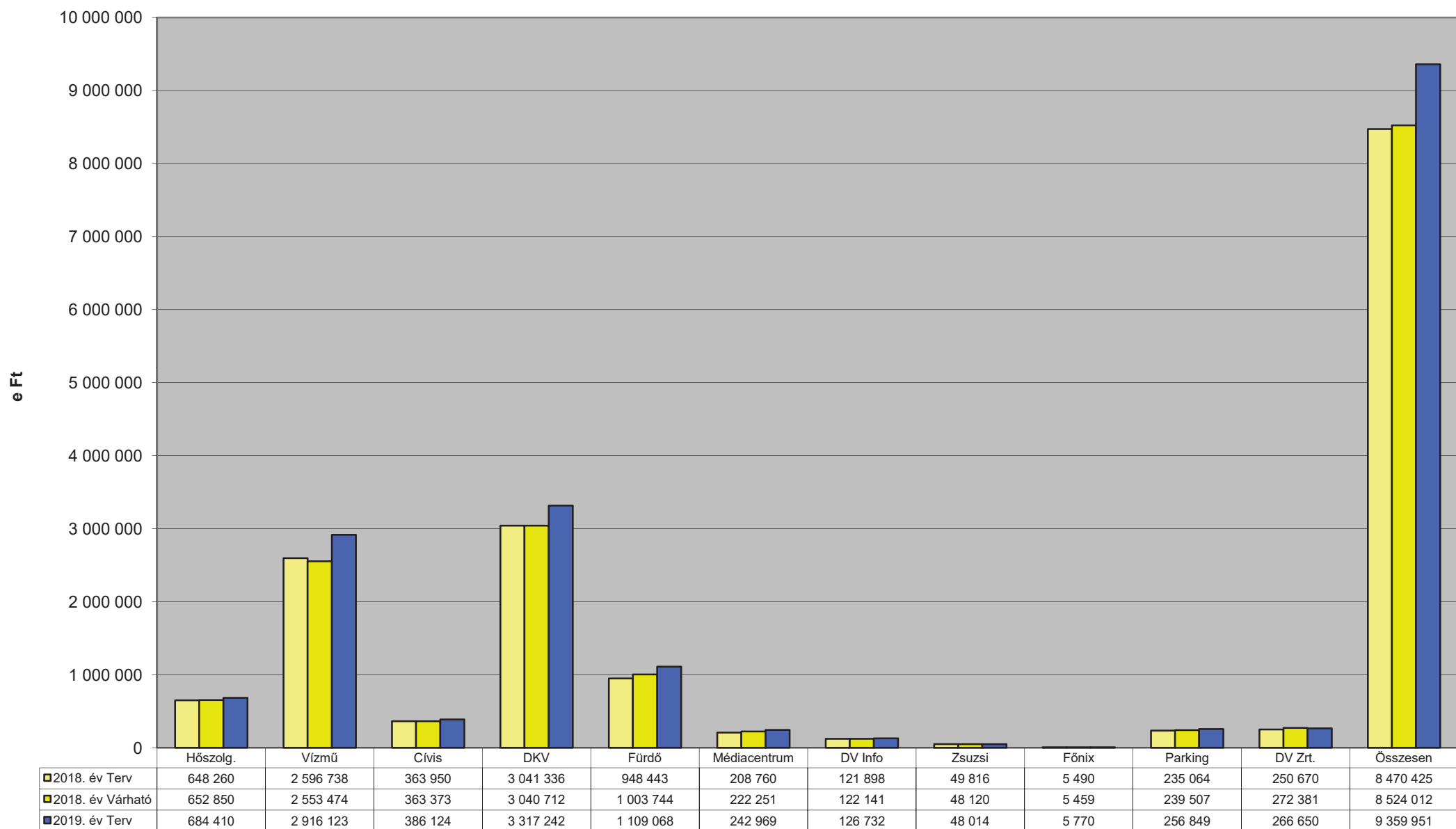
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek



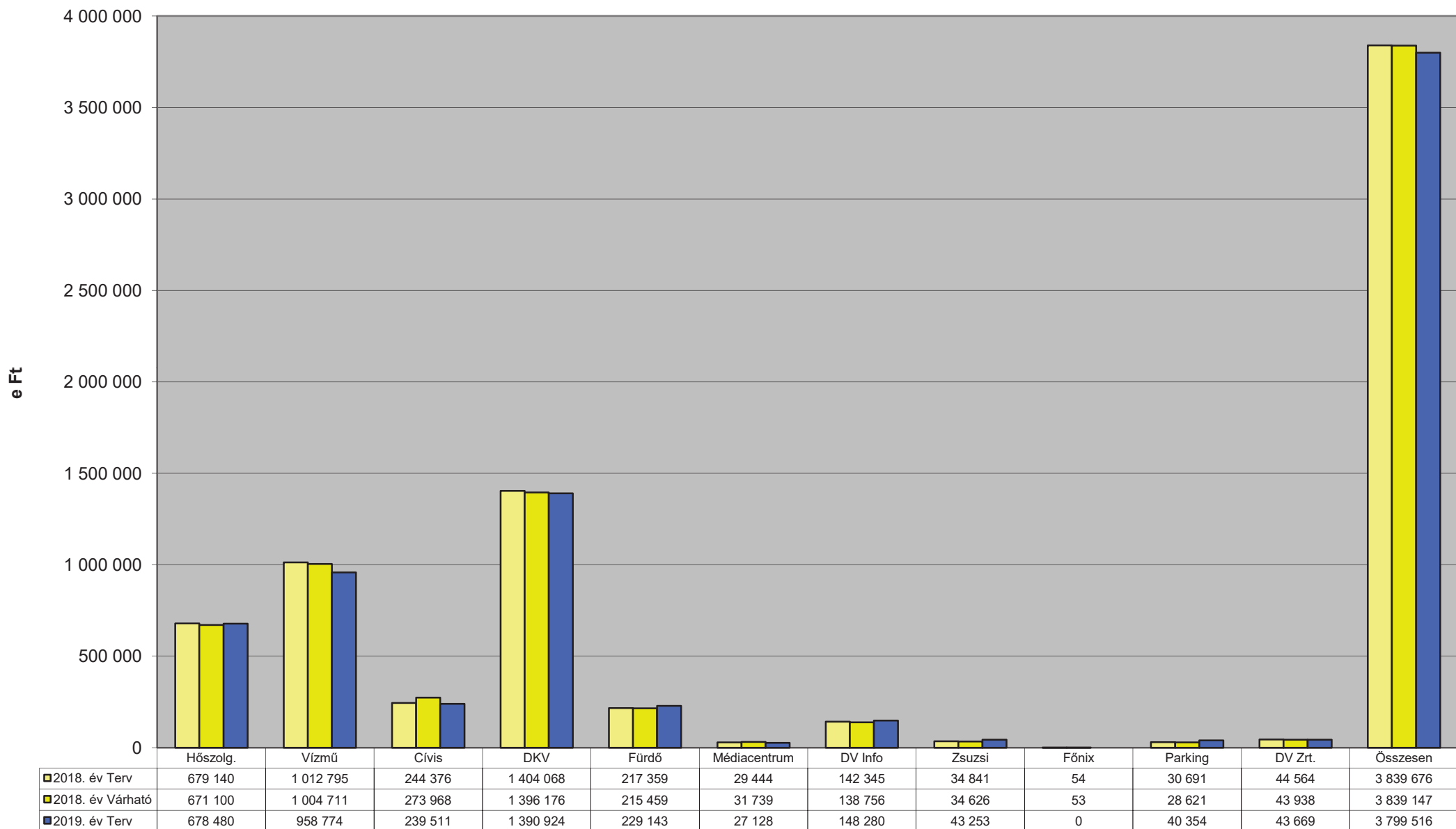
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások



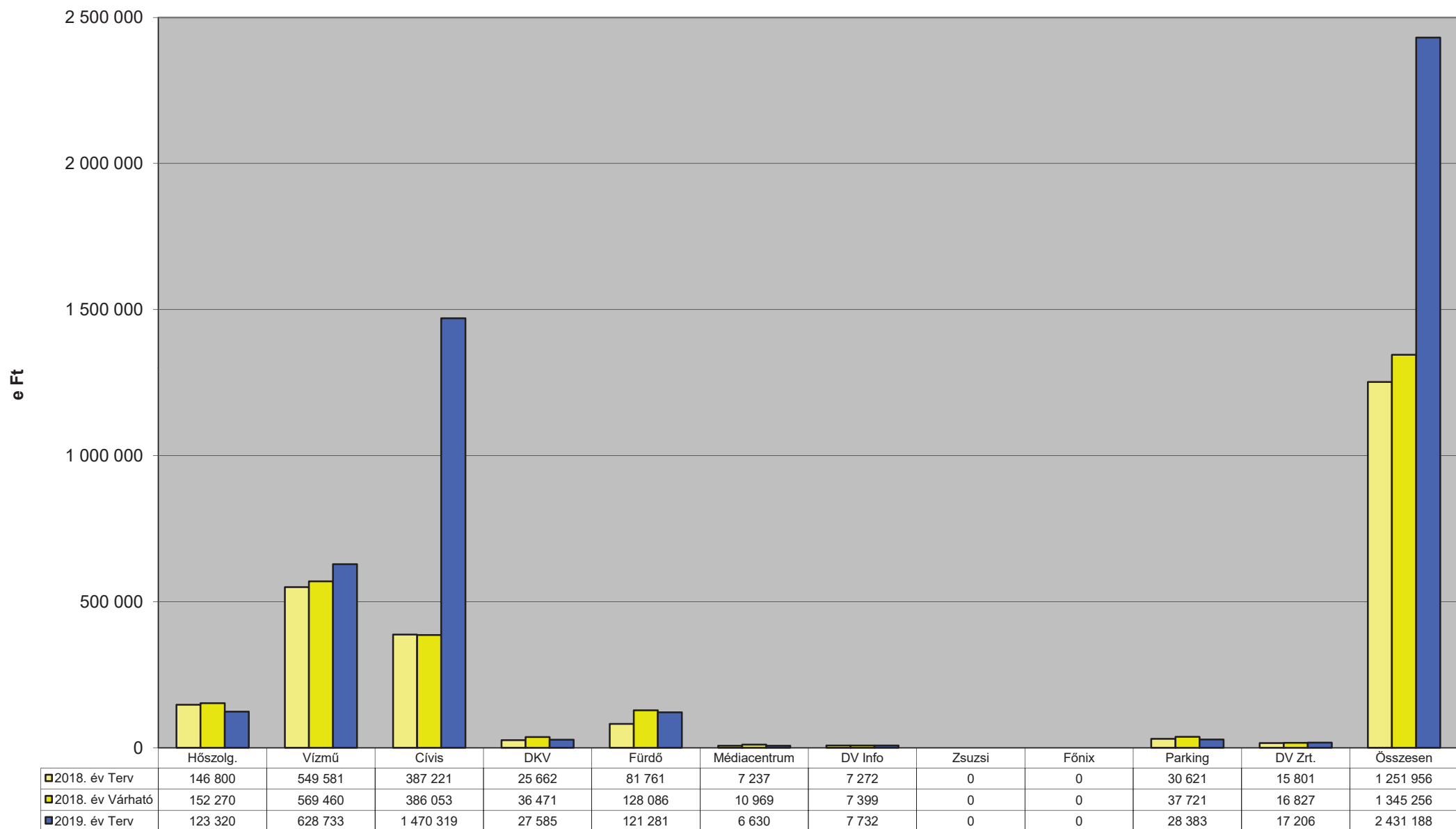
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások



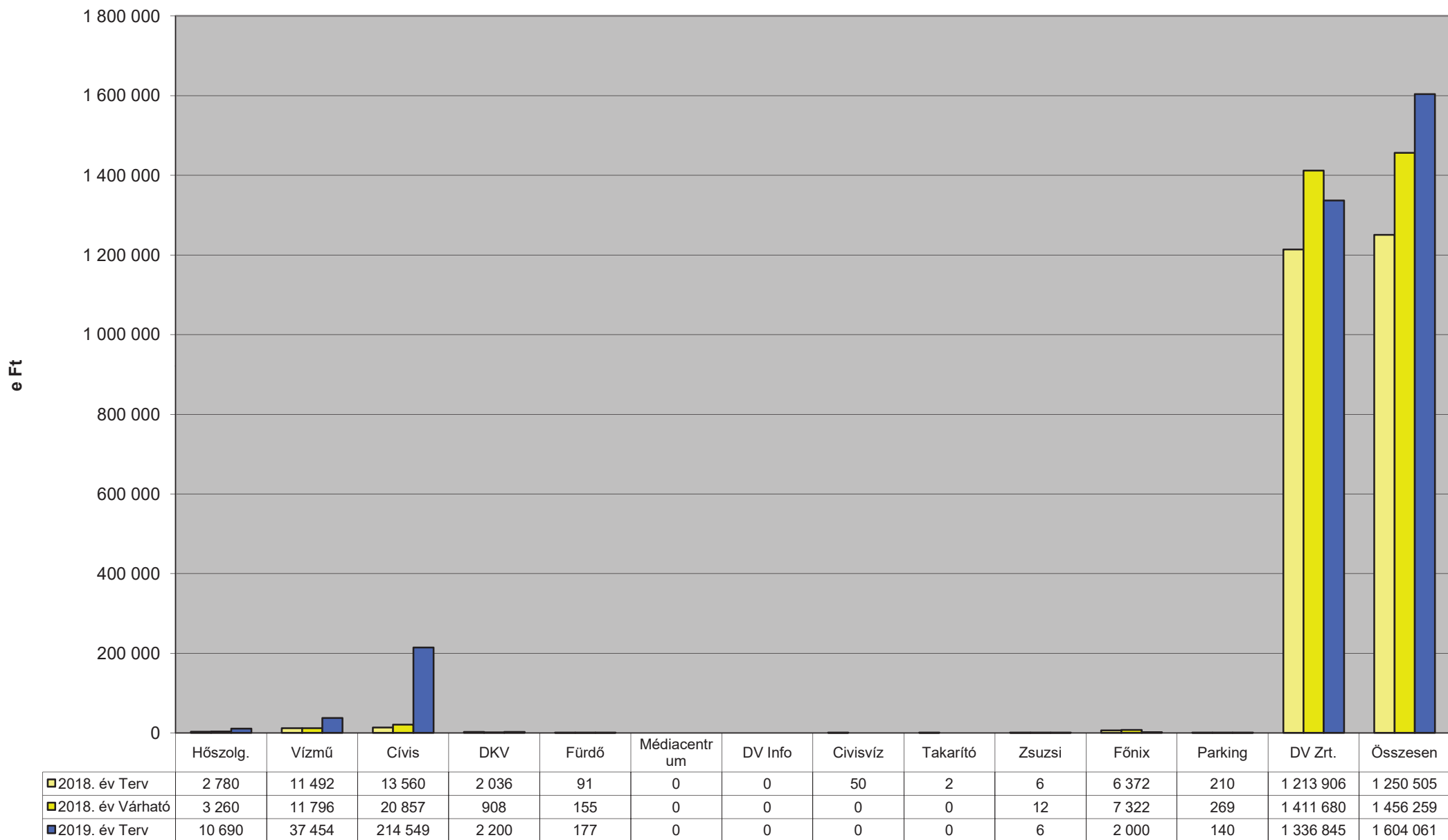
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás



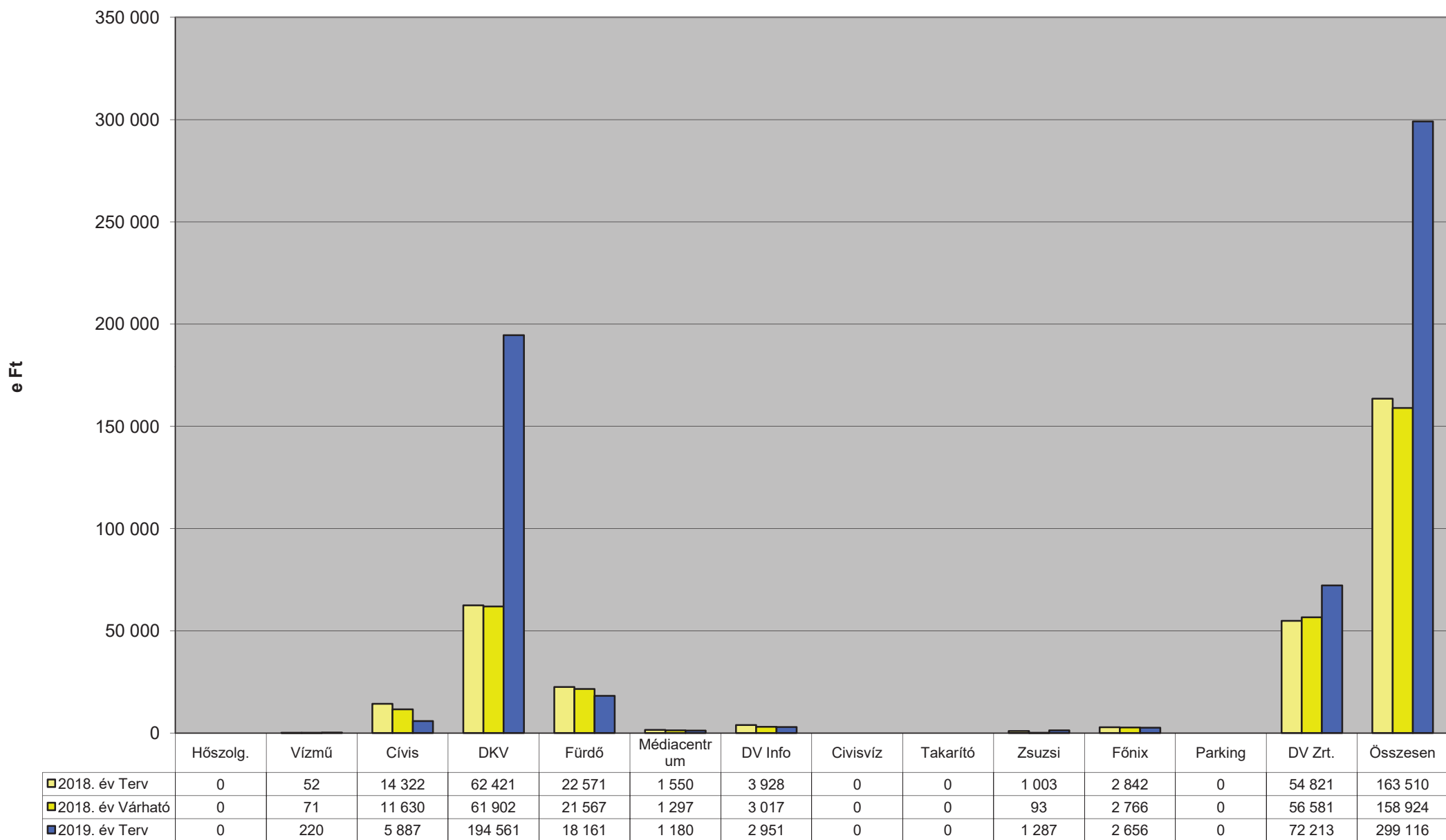
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások



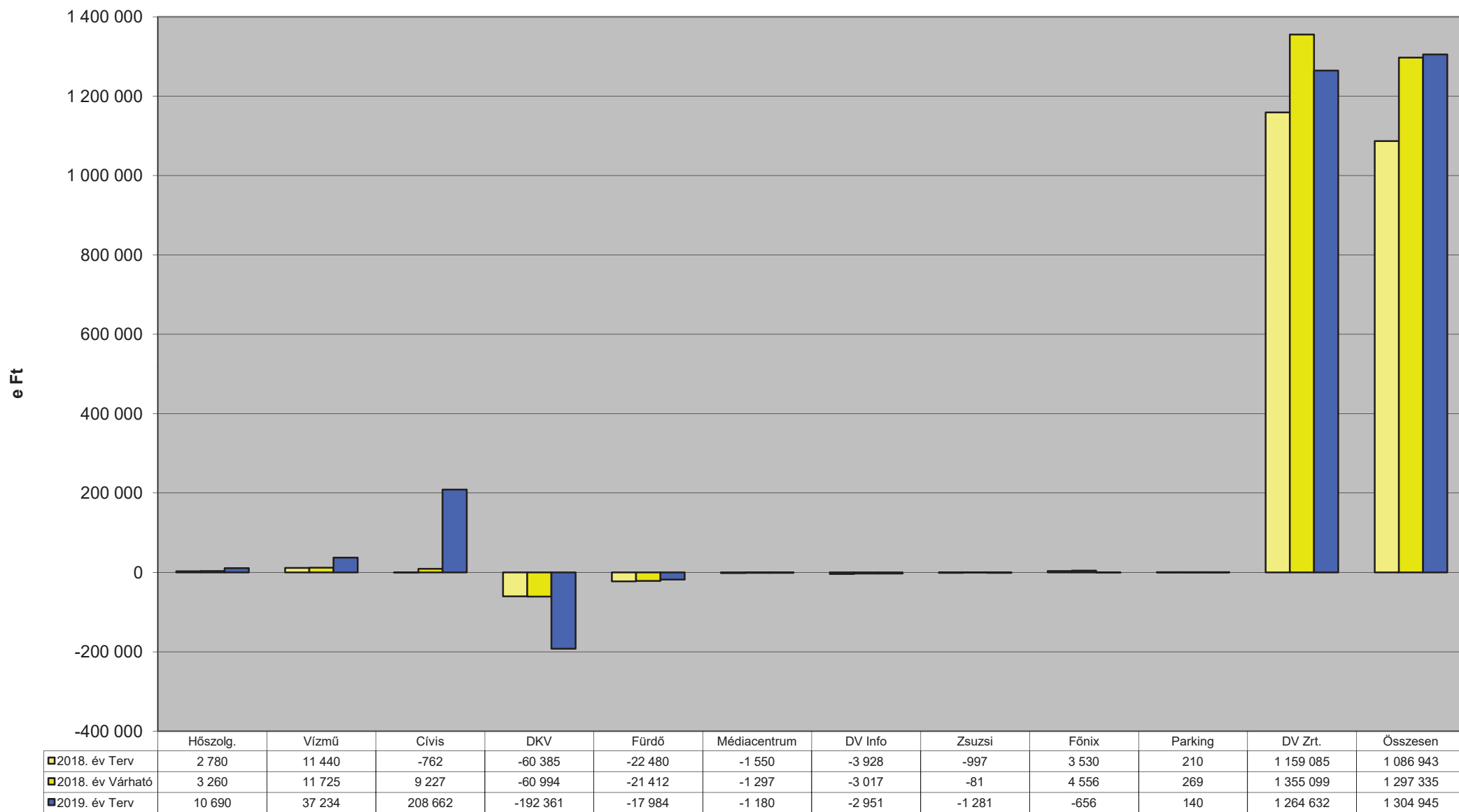
**A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai
Pénzügyi műveletek bevételei**



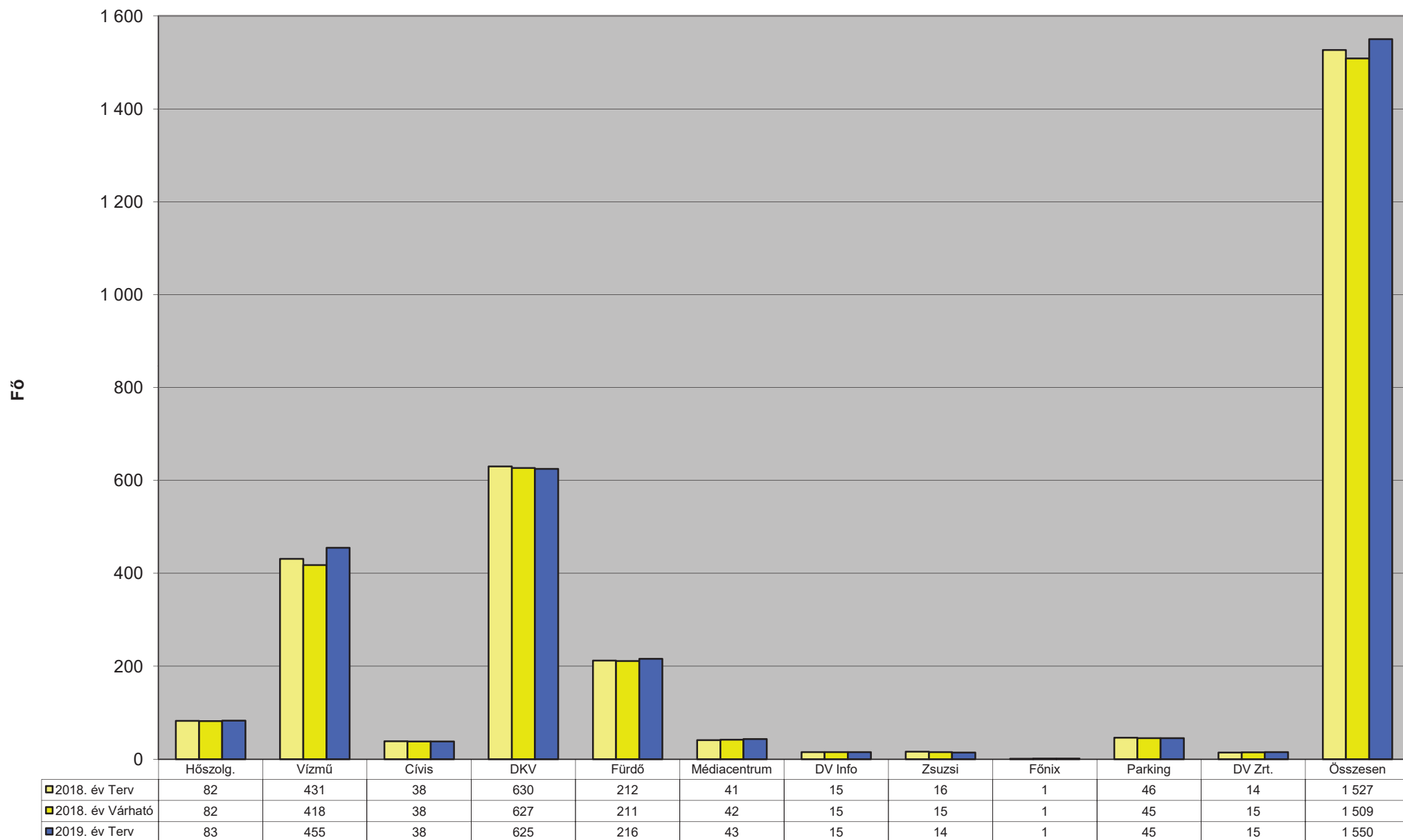
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek ráfordításai



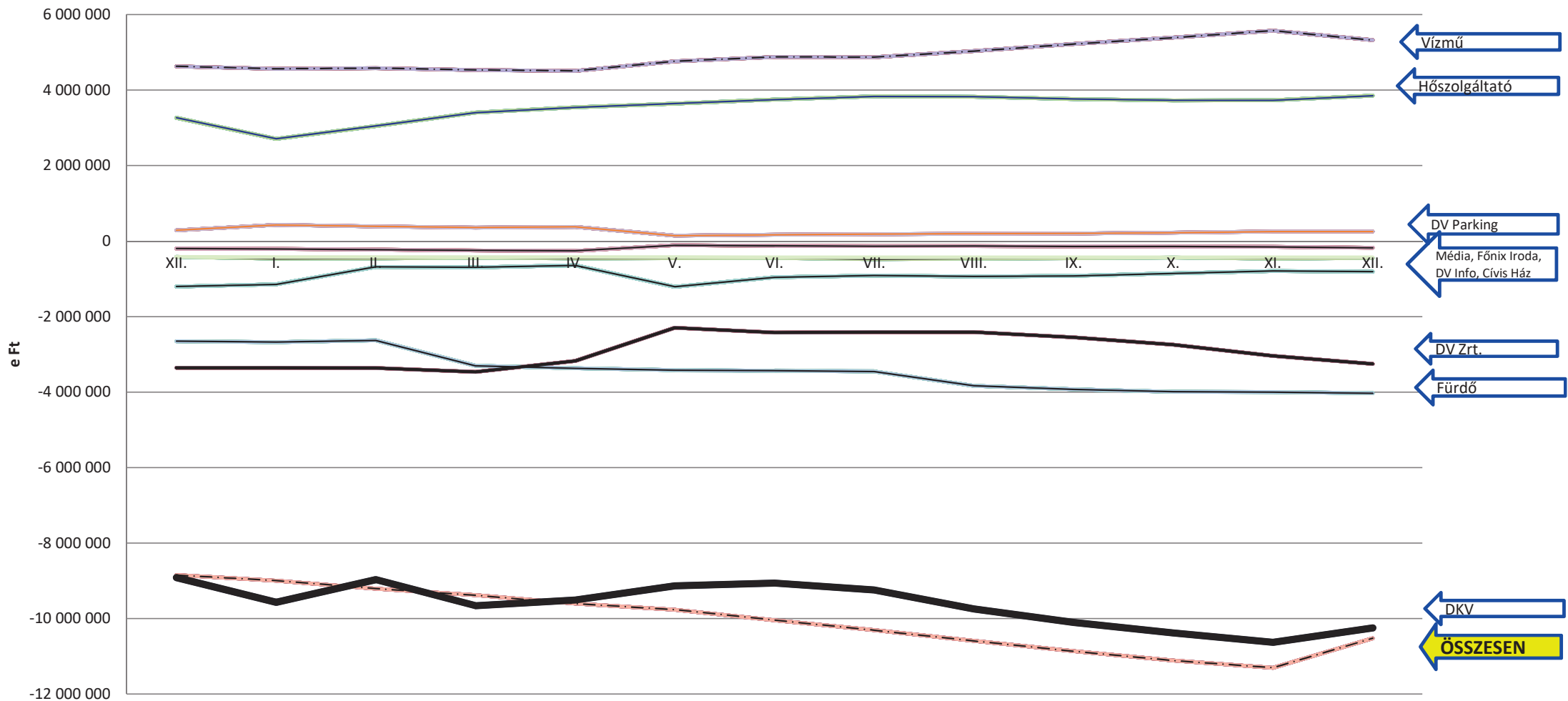
A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye



A Debreceni Vagyongkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma



Likviditási terv 2019.



	2018. Záró	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Összesen E Ft	-8 914 633	-9 569 665	-8 971 065	-9 662 180	-9 510 280	-9 130 637	-9 060 234	-9 241 857	-9 747 919	-10 102 637	-10 379 974	-10 628 059	-10 250 192

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Lycium bérbeadás](#)

[üzletviteli tanácsadás](#)

[Fel nem osztott](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	643 536	479 293	473 060	-6 233	-1,30%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	643 536	479 293	473 060	-6 233	-1,30%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	166 583	6 086	270	-5 816	-95,56%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	0	16	0	-16	-100,00%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	476 953	473 191	472 790	-401	-0,08%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	166 320	2 965	1 500	-1 465	-49,41%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 322	0	-1 322	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	143	0	-143	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	1 500	1 500	0	0,00%
Ingyenes eszközátvételek	166 320	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	292 096	117 341	139 656	22 315	19,02%
05. Anyagköltség	6 868	6 188	7 612	1 424	23,01%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	60	238	166	-72	-30,25%
Üzemanyag felhasználás	5 404	4 154	5 700	1 546	37,22%
Energiaköltségek	48	44	44	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	160	80	120	40	50,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	594	500	554	54	10,80%
Számítástechnikai kellékanyag	50	227	180	-47	-20,70%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	552	945	848	-97	-10,26%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 744	84 747	108 857	24 110	28,45%
Fuvar költségek	5	6	6	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	1 088	897	650	-247	-27,54%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 088	893	650	-243	-27,21%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	4	0	-4	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	672	2 292	20 360	18 068	788,31%
Gépjármű javítás, karbantartás	672	842	360	-482	-57,24%
Egyéb karbantartás, javítás	0	1 450	20 000	18 550	1279,31%
Posta költségek	202	200	225	25	12,50%
Távközlés költségei	576	471	468	-3	-0,64%
Vezetékes telefon	108	96	96	0	0,00%
Mobil telefon	468	375	372	-3	-0,80%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	146	150	4	2,74%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	674	797	654	-143	-17,94%
Nyomtatás	180	180	180	0	0,00%
Szakkönyvek, újságok	348	387	279	-108	-27,91%
Értékesítéssel kapcs.anyagjell.szolg., egyéb	146	230	195	-35	-15,22%
Bérleti és lízingdíj	31 402	26 326	32 028	5 702	21,66%
Ingatlanok bérleti díja	17 627	18 009	18 636	627	3,48%
Járművek bérleti díja	13 775	8 317	13 392	5 075	61,02%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 308	1 366	1 368	2	0,15%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	3 700	3 700	3 700	0	0,00%
Ügyvédi díjak	14 000	9 000	9 000	0	0,00%
Közjegyzői díjak	21	1 386	3 300	1 914	138,10%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	1 928	1 190	1 224	34	2,86%
Minőségvizsgálati díjak	2 500	2 700	110	-2 590	-95,93%
Egyéb szakértői díjak	18 730	17 001	15 115	-1 886	-11,09%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	2 600	3 160	4 556	1 396	44,18%
Oktatás, továbbképzés	10 650	4 551	6 520	1 969	43,27%
Szociális ráfordítások	72	70	70	0	0,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	9 616	9 487	9 352	-135	-1,42%
DV Info szolgáltatása	8 480	7 604	7 850	245	3,23%
Apolló, TM1 Szoftver követés	435	453	453	-1	-0,11%
Tagdíjak, Sodexo, egyéb	701	1 430	1 050	-380	-26,57%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 815	8 292	8 457	165	1,99%
Bankköltségek	5 298	6 536	6 235	-301	-4,61%
Hatósági díjak, illetékek	132	35	20	-15	-42,86%
Biztosítási díjak	2 385	1 721	2 202	481	27,95%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	166 320	149	0	-149	-100,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 348	17 965	14 730	-3 235	-18,01%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	250 670	272 381	266 650	-5 730	-2,10%
10. Bérköltség	185 690	196 443	208 315	11 872	6,04%
Bér	160 490	168 248	182 715	14 467	8,60%
Teljes munkaidős összesen	160 490	168 248	182 715	14 467	8,60%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	122 504	125 806	130 434	4 628	3,68%
ügyintéző, előadó, egyéb	37 986	42 442	52 281	9 839	23,18%
Megbízási díjak	0	420	400	-20	-4,76%
Tiszteletdíjak	25 200	25 200	25 200	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	2 575	0	-2 575	-100,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 845	30 392	14 346	-16 045	-52,80%
Végkielégítés	0	2 289	0	-2 289	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 095	1 463	420	-1 043	-71,29%
Biztosítások	2 656	2 659	2 520	-139	-5,22%
Saját gépkocsi használat költsége	20	471	0	-471	-100,00%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Cafeteria összesen	12 675	14 944	5 014	-9 930	-66,45%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 726	4 326	4 820	494	11,43%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	7 408	7 380	194	-7 186	-97,38%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	1 542	3 238	0	-3 238	-100,00%
Reprezentációs költség	2 707	3 305	2 775	-530	-16,04%
Munkáltatót terhelő SZJA	2 670	2 967	1 585	-1 382	-46,57%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 022	2 294	2 032	-262	-11,42%
12. Bérjárulékok	42 135	45 546	43 989	-1 557	-3,42%
Szociális hozzájárulási adó	36 127	38 761	38 515	-246	-0,63%
Szocho (2018-ban eho)	3 229	3 803	2 322	-1 481	-38,93%
Szakképzési hozzájárulás	2 779	2 982	3 152	170	5,69%
VI. Értékcsökkenési leírás	44 564	43 938	43 669	-269	-0,61%
Terv szerint elszámolt ÉCS	44 064	43 752	43 069	-683	-1,56%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	0	95	262	167	175,37%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	44 064	43 657	42 808	-849	-1,95%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	500	186	600	414	222,58%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	500	186	600	414	222,58%
VII. Egyéb ráfordítások	15 801	16 827	17 206	379	2,25%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	927	0	-927	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	3	0	-3	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. érté	0	104	0	-104	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	102	175	1 584	1 409	805,26%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	15 599	15 518	15 421	-97	-0,62%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközáadások	100	0	0	0	-
Társadalmi szervezetek támogatása	0	100	200	100	100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	206 726	31 772	7 379	-24 392	-76,77%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 213 906	1 411 680	1 336 845	-74 835	-5,30%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 213 906	1 406 886	1 336 845	-70 041	-4,98%
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	4 659	0	-4 659	-100,00%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	135	0	-135	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	0	135	0	-135	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	54 821	56 581	72 213	15 632	27,63%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	54 821	56 581	72 213	15 632	27,63%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	33 941	33 421	18 759	-14 662	-43,87%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	1 584	1 937	7 146	5 209	268,92%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	32 357	31 484	11 613	-19 871	-63,11%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	20 880	23 160	53 454	30 294	130,80%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 159 085	1 355 099	1 264 632	-90 467	-6,68%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1 365 811	1 386 871	1 272 011	-114 859	-8,28%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	1 365 811	1 386 871	1 272 011	-114 859	-8,28%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Lycium bérbeadás	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	68 758	69 346	71 917	2 571	3,71%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	68 758	69 346	71 917	2 571	3,71%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	68 758	69 346	71 917	2 571	3,71%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	876	1 605	20 913	19 308	1203,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	730	20 000	19 270	2639,73%
Karbantartás, javítás költségei	0	730	20 000	19 270	2639,73%
Egyéb karbantartás, javítás	0	730	20 000	19 270	2639,73%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	876	875	913	38	4,37%
Biztosítási díjak	876	875	913	38	4,37%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0	0	-
VI. Értékcsökkenési leírás	31 044	30 981	31 044	63	0,20%
Terv szerint elszámolt ÉCS	31 044	30 981	31 044	63	0,20%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	31 044	30 981	31 044	63	0,20%
VII. Egyéb ráfordítások	7 763	7 772	7 828	56	0,72%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	7 763	7 772	7 828	56	0,72%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 075	28 988	12 132	-16 857	-58,15%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	29 075	28 988	12 132	-16 857	-58,15%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzletviteli tanácsadás	2018. Terv Ev	2018. Várható bázis	2019. Terv Ev	Bázis eltérés	
				Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	408 458	409 947	401 144	-8 802	-2,15%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	408 458	409 947	401 144	-8 802	-2,15%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	263	6 086	270	-5 816	-95,56%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	0	16	0	-16	-100,00%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	408 196	403 845	400 874	-2 971	-0,74%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	0	2 965	1 500	-1 465	-49,41%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 322	0	-1 322	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	143	0	-143	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	1 500	1 500	0	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	110 100	110 736	113 742	3 007	2,72%
05. Anyagköltség	6 868	6 188	7 612	1 424	23,01%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	60	238	166	-72	-30,25%
Üzemanyag felhasználás	5 404	4 154	5 700	1 546	37,22%
Energiaköltségek	48	44	44	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	160	80	120	40	50,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	594	500	554	54	10,80%
Számítástechnikai kellékanyag	50	227	180	-47	-20,70%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	552	945	848	-97	-10,26%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 944	79 017	83 857	4 840	6,13%
Fuvarköltségek	5	6	6	0	0,00%
Utazás, kiküldetés költségei	1 088	897	650	-247	-27,54%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 088	893	650	-243	-27,21%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	4	0	-4	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	672	1 562	360	-1 202	-76,95%
Gépjármű javítás, karbantartás	672	842	360	-482	-57,24%
Egyéb karbantartás, javítás	0	720	0	-720	-100,00%
Posta költségek	202	200	225	25	12,50%
Távközlés költségei	576	471	468	-3	-0,64%
Vezetékes telefon	108	96	96	0	0,00%
Mobil telefon	468	375	372	-3	-0,80%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	146	150	4	2,74%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	674	797	654	-143	-17,94%
Nyomtatás	180	180	180	0	0,00%
Szakkönyvek, újságok	348	387	279	-108	-27,91%
Értékesítéssel kapcs.anyagjell.szolg., egyéb	146	230	195	-35	-15,22%
Bérleti és lízingdíj	31 402	26 326	32 028	5 702	21,66%
Ingatlanok bérleti díja	17 627	18 009	18 636	627	3,48%
Járművek bérleti díja	13 775	8 317	13 392	5 075	61,02%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 308	1 366	1 368	2	0,15%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	3 700	3 700	3 700	0	0,00%
Ügyvédi díjak	9 000	9 000	9 000	0	0,00%
Közjegyzői díjak	21	1 386	3 300	1 914	138,10%
Takarítás, rovar- és rágcsálólórtás	1 128	1 190	1 224	34	2,86%
Minőségvizsgálati díjak	2 500	2 700	110	-2 590	-95,93%
Egyéb szakértői díjak	9 730	12 001	10 115	-1 886	-15,72%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	2 600	3 160	4 556	1 396	44,18%
Oktatás, továbbképzés	10 650	4 551	6 520	1 969	43,27%
Szociális ráfordítások	72	70	70	0	0,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	9 616	9 487	9 352	-135	-1,42%
DV Info szolgáltatása	8 480	7 604	7 850	245	3,23%
Apolló, TM1 Szoftver követés	435	453	453	-1	-0,11%
Tagdíjak, Sodexo, egyéb	701	1 430	1 050	-380	-26,57%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 939	7 417	7 544	127	1,71%
Bankköltségek	5 298	6 536	6 235	-301	-4,61%
Hatósági díjak, illetékek	132	35	20	-15	-42,86%
Biztosítási díjak	1 509	846	1 289	443	52,34%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	149	0	-149	-100,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 348	17 965	14 730	-3 235	-18,01%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	250 670	272 381	266 650	-5 730	-2,10%
10. Bérköltség	185 690	196 443	208 315	11 872	6,04%
Bér	160 490	168 248	182 715	14 467	8,60%
Teljes munkaidős összesen	160 490	168 248	182 715	14 467	8,60%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	160 490	168 248	182 715	14 467	8,60%
vezető	122 504	125 806	130 434	4 628	3,68%
ügyintéző, előadó, egyéb	37 986	42 442	52 281	9 839	23,18%
Megbízási díjak	0	420	400	-20	-4,76%
Tiszteletdíjak	25 200	25 200	25 200	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	2 575	0	-2 575	-100,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 845	30 392	14 346	-16 045	-52,80%
Végkielégítés	0	2 289	0	-2 289	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 095	1 463	420	-1 043	-71,29%
Biztosítások	2 656	2 659	2 520	-139	-5,22%
Saját gépkocsi használat költsége	20	471	0	-471	-100,00%
Cafeteria összesen	12 675	14 944	5 014	-9 930	-66,45%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzletviteli tanácsadás	2018. Terv Ev	2018. Várható bázis	2019. Terv Ev	Bázis eltérés	
				Terv - Bázis	Eltérés %
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 726	4 326	4 820	494	11,43%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	7 408	7 380	194	-7 186	-97,38%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	1 542	3 238	0	-3 238	-100,00%
Reprezentációs költség	2 707	3 305	2 775	-530	-16,04%
Munkáltatót terhelő SZJA	2 670	2 967	1 585	-1 382	-46,57%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 022	2 294	2 032	-262	-11,42%
12. Bérjárulékok	42 135	45 546	43 989	-1 557	-3,42%
Szociális hozzájárulási adó	36 127	38 761	38 515	-246	-0,63%
Szocho (2018-ban eho)	3 229	3 803	2 322	-1 481	-38,93%
Szakképzési hozzájárulás	2 779	2 982	3 152	170	5,69%
VI. Értécsökkenési leírás	13 520	12 957	12 625	-332	-2,56%
Terv szerint elszámolt ÉCS	13 020	12 771	12 025	-746	-5,84%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	0	95	262	167	175,37%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	13 020	12 676	11 764	-912	-7,20%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	500	186	600	414	222,58%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	500	186	600	414	222,58%
VII. Egyéb ráfordítások	8 038	9 055	9 378	322	3,56%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	927	0	-927	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	3	0	-3	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. érték	0	104	0	-104	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	102	175	1 584	1 409	805,26%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	7 836	7 746	7 593	-153	-1,97%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköztadások	100	0	0	0	-
Társadalmi szervezetek támogatása	0	100	200	100	100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 131	7 783	249	-7 534	-96,80%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	26 131	7 783	249	-7 534	-96,80%

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Fel nem osztott	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	166 320	0	0	0	-
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	166 320	0	0	0	-
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	166 320	0	0	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	166 320	0	0	0	-
Ingyenes eszközátvételek	166 320	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	181 120	5 000	5 000	0	0,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 800	5 000	5 000	0	0,00%
Ügyvédi díjak	5 000	0	0	0	-
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	800	0	0	0	-
Egyéb szakértői díjak	9 000	5 000	5 000	0	0,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	166 320	0	0	0	-
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0	0	-538,87%
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	-
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	151 520	-5 000	-5 000	0	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 213 906	1 411 680	1 336 845	-74 835	-5,30%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 213 906	1 406 886	1 336 845	-70 041	-4,98%
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	4 659	0	-4 659	-100,00%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	135	0	-135	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	0	135	0	-135	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	54 821	56 581	72 213	15 632	27,63%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	54 821	56 581	72 213	15 632	27,63%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	33 941	33 421	18 759	-14 662	-43,87%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	1 584	1 937	7 146	5 209	268,92%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	32 357	31 484	11 613	-19 871	-63,11%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	20 880	23 160	53 454	30 294	130,80%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 159 085	1 355 099	1 264 632	-90 467	-6,68%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1 310 605	1 350 099	1 259 631	-90 468	-6,70%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	1 310 605	1 350 099	1 259 631	-90 468	-6,70%

DVZrt_2019_Terv_táblák / Létszám

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	14	15	15	0	1,42%
Teljes munkaidős létszám	14	15	15	0	1,42%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	14	15	15	0	1,42%
Teljes munkaidős vezető	8	8	8	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	6	7	7	0	3,07%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	116 286	0	116 286	66 000	0	66 000	-50 286	0	-50 286	-43%	-	-43%
Bizonytalan befolyású követelések	50 286	0	50 286	0	0	0	-50 286	0	-50 286	-100%	-	-100%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	50 286	0	50 286	0	0	0	-50 286	0	-50 286	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	50 286	0	50 286	0	0	0	-50 286	0	-50 286	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	50 286	0	50 286	0	0	0	-50 286	0	-50 286	-100%	-	-100%
Biztos befolyású követelések	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0%	-	0%

Debreceni Vagyongkezelő Zrt.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Debreceni Vagyongkezelő Zrt.	1 013 050	806 050	0	0	0	207 000
I, III	Optikai hálózatokkal kapcsolatos beruházások	31 200	31 200	0	0	0	0
II	Strand fejlesztés	230 000	230 000	0	0	0	0
IV	Hotel Lycium beruházások	750 000	543 000	0	0	0	207 000
V	Egyéb	1 850	1 850	0	0	0	0

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	7 027 650	7 096 310	7 208 690	112 380	1,58%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 027 650	7 096 310	7 208 690	112 380	1,58%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	6 331 598	6 476 015	6 534 020	58 005	0,90%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	575 707	517 548	565 800	48 252	9,32%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	120 345	102 747	108 870	6 123	5,96%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	1 120	0	3 700	3 700	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 120	0	3 700	3 700	-
III. Egyéb bevételek	1 337 820	1 809 900	2 607 650	797 750	44,08%
Visszaírt értékvesztés	33 650	31 881	37 301	5 420	17,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	33 650	31 881	37 301	5 420	17,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	250	250	250	0	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	4 800	4 650	4 650	0	0,00%
Leírt követelésekre befolyt összegek	13 000	13 500	13 500	0	0,00%
Követelés eladásból (engedményezés)	1 280	111	756	645	581,08%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	2 750	1 160	2 700	1 540	132,76%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	1 166 490	1 637 372	2 427 620	790 248	48,26%
Más egyéb bevétel	15 600	20 996	21 001	5	0,02%
Fejlesztési támogatások	99 920	99 920	99 810	-110	-0,11%
Ingyenes eszközátvételek	80	60	62	2	3,33%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6 854 850	7 262 750	8 164 950	902 200	12,42%
05. Anyagköltség	5 950 850	6 388 540	7 284 870	896 330	14,03%
Alapanyagok	100	80	80	0	0,00%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	7 160	6 280	6 400	120	1,91%
Üzemanyag felhasználás	7 300	7 600	7 400	-200	-2,63%
Energiaköltségek	5 927 280	6 365 150	7 261 560	896 410	14,08%
Munkaruha, védőruha	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	4 500	4 980	4 980	0	0,00%
Számítástechnikai kellékanyag	190	50	50	0	0,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	3 320	3 400	3 400	0	0,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	411 200	385 530	405 110	19 580	5,08%
Fuvarköltségek	860	860	430	-430	-50,00%
Utazás, kiküldetés költségei	1 700	2 220	1 900	-320	-14,41%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 700	1 870	1 900	30	1,60%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	350	0	-350	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	127 820	108 500	113 750	5 250	4,84%
Gépjármű javítás, karbantartás	1 200	1 800	860	-940	-52,22%
Informatikai javítás, karbantartás	11 970	8 850	7 670	-1 180	-13,33%
Egyéb karbantartás, javítás	114 650	97 850	105 220	7 370	7,53%
Posta költségek	14 300	16 280	16 280	0	0,00%
Távközlés költségei	8 330	7 980	8 300	320	4,01%
Vezetékes telefon	2 850	3 050	3 120	70	2,30%
Mobil telefon	2 280	1 800	1 800	0	0,00%
Egyéb távközlési költség	3 200	3 130	3 380	250	7,99%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	25 370	23 390	23 250	-140	-0,60%
Közmű alagút üzemeltetés, adatátvitel, anyagátvitel	9 770	8 520	8 840	320	3,76%
Nyomtatás, fénymásolás	1 160	1 150	1 150	0	0,00%
Számla, felszólító nyomtatás, borítékolás	11 600	11 400	11 600	200	1,75%
Dokumentációk, egyéb	2 840	2 320	1 660	-660	-28,45%
Bérleti és lízingdíj	42 880	35 120	42 730	7 610	21,67%
Ingatlanok bérleti díja	19 910	19 820	19 230	-590	-2,98%
Járművek bérleti díja	21 070	12 680	19 860	7 180	56,62%
Egyéb bérleti díjak	1 900	2 620	3 640	1 020	38,93%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 590	1 590	1 590	0	0,00%
Ügyvédi díjak	3 260	3 250	2 240	-1 010	-31,08%
Vagyonvédelem	1 390	1 340	1 670	330	24,63%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	14 860	13 950	15 290	1 340	9,61%
Minőségvizsgálati díjak	700	500	500	0	0,00%
Egyéb szakértői díjak	6 380	7 000	6 700	-300	-4,29%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
Oktatás, továbbképzés	3 990	4 090	4 100	10	0,24%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	156 770	158 460	165 380	6 920	4,37%
DV Zrt. üzleti tanácsadás	112 632	112 632	113 520	888	0,79%
DV Info - távközlés kivételével	16 260	16 100	19 980	3 880	24,10%
Mérőleolvasás	5 021	4 928	4 928	0	0,00%
Végrehajtói munkadíjak	6 400	5 300	5 300	0	0,00%
Tagdíjak, újságelőfizetés, szakkönyvek, egyéb	16 457	19 500	21 652	2 152	11,04%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	84 030	80 430	82 530	2 100	2,61%
Bankköltségek	57 250	56 320	56 600	280	0,50%
Hatósági díjak, illetékek	16 000	12 880	13 800	920	7,14%
Biztosítási díjak	9 130	9 980	10 880	900	9,02%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	1 650	1 250	1 250	0	0,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	231 400	219 400	216 360	-3 040	-1,39%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 370	188 850	176 080	-12 770	-6,76%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	648 260	652 850	684 410	31 560	4,83%
10. Bérköltség	444 790	448 520	477 560	29 040	6,47%

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Bér	440 590	444 320	473 360	29 040	6,54%
Teljes munkaidős összesen	439 410	443 140	471 910	28 770	6,49%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	131 970	130 050	135 520	5 470	4,21%
technikus, szakmunkás	98 220	96 700	104 220	7 520	7,78%
egyéb	33 750	33 350	31 300	-2 050	-6,15%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	307 440	313 090	336 390	23 300	7,44%
vezető	150 310	151 520	162 010	10 490	6,92%
ügyintéző, előadó, egyéb	157 130	161 570	174 380	12 810	7,93%
Nem teljes munkaidős összesen	1 180	1 180	1 450	270	22,88%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	1 180	1 180	1 450	270	22,88%
részmunkaidős szellemi	1 180	1 180	1 450	270	22,88%
Tiszteletdíjak	4 200	4 200	4 200	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 220	91 320	95 820	4 500	4,93%
Végkielégítés	3 000	3 000	0	-3 000	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	2 200	2 100	2 100	0	0,00%
Biztosítások	800	766	800	34	4,44%
Saját gépkocsi használat költsége	1 660	1 334	900	-434	-32,53%
Napidíjak	0	50	50	0	0,00%
Cafeteria összesen	63 044	63 092	76 850	13 758	21,81%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	20 564	20 474	34 393	13 919	67,98%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	42 480	42 618	42 457	-161	-0,38%
Reprezentációs költség	3 500	3 500	3 500	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	13 030	13 380	7 510	-5 870	-43,87%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 986	4 098	4 110	12	0,29%
12. Bérjárulékok	112 250	113 010	111 030	-1 980	-1,75%
Szociális hozzájárulási adó	84 470	85 040	97 560	12 520	14,72%
Szocho (2018-ban eho)	15 810	16 070	0	-16 070	-100,00%
Szakképzési hozzájárulás	6 750	6 800	7 830	1 030	15,15%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 220	5 100	5 640	540	10,59%
VI. Értékcsökkenési leírás	679 140	671 100	678 480	7 380	1,10%
Terv szerint elszámolt ÉCS	675 100	668 300	674 810	6 510	0,97%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 760	900	930	30	3,33%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	673 340	667 400	673 880	6 480	0,97%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	4 040	2 800	3 670	870	31,07%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	150	0	0	0	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	3 890	2 800	3 670	870	31,07%
VII. Egyéb ráfordítások	146 800	152 270	123 320	-28 950	-19,01%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	71 466	56 899	66 586	9 687	17,02%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	22 630	29 550	22 400	-7 150	-24,20%
Követelések értékvesztése	48 836	27 349	44 186	16 837	61,56%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	600	200	200	0	0,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	300	200	200	0	0,00%
Leírt behajthatatlan követelések	23 750	24 210	20 610	-3 600	-14,87%
Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke	6 000	872	3 116	2 244	257,34%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	80	70	20	-50	-71,43%
Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	30	30	30	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	9 200	11 650	9 200	-2 450	-21,03%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	1 500	19 530	1 500	-18 030	-92,32%
Más egyéb ráfordítás	654	309	358	49	15,86%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköztátadások	800	1 700	1 700	0	0,00%
TAO támogatás	31 520	34 900	18 500	-16 400	-46,99%
Társadalmi szervezetek támogatása	700	700	400	-300	-42,86%
Ingyenes eszközátadások	200	1 000	900	-100	-10,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	37 540	167 240	168 880	1 640	0,98%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 780	3 260	10 690	7 430	227,91%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 780	3 260	10 690	7 430	227,91%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	2 780	3 260	10 690	7 430	227,91%
Belső Cash-pool kamatbevétel	2 780	3 260	10 690	7 430	227,91%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2 780	3 260	10 690	7 430	227,91%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	40 320	170 500	179 570	9 070	5,32%
X. Adófizetési kötelezettség	12 660	25 000	15 000	-10 000	-40,00%
D. Adózott eredmény (+-C-X)	27 660	145 500	164 570	19 070	13,11%

Hőszolg_2019_Terv_táblák / Létszám

Debreceni Hőszolgáltatató Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	82	82	83	1	1,22%
Teljes munkaidős létszám	82	81	82	1	1,23%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	31	31	31	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	24	24	24	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	7	7	7	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	51	50	51	1	2,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	12	12	12	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	39	38	39	1	2,63%
Nem teljes munkaidős létszám	0	1	1	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	0	1	1	0	0,00%

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	364 854	99 120	265 734	367 100	95 730	271 370	2 246	-3 390	5 636	1%	-3%	2%
Bizonytalan befolyású követelések	361 833	99 120	262 713	363 727	95 730	267 997	1 894	-3 390	5 284	1%	-3%	2%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	361 833	99 120	262 713	363 727	95 730	267 997	1 894	-3 390	5 284	1%	-3%	2%
Lejárt lakossági követelés	314 434	91 495	222 939	311 586	88 365	223 221	-2 848	-3 130	282	-1%	-3%	0%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	131 451	9 384	122 067	130 254	9 063	121 191	-1 197	-321	-876	-1%	-3%	-1%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	24 470	11 074	13 396	24 247	10 695	13 552	-223	-379	156	-1%	-3%	1%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	32 566	11 812	20 754	32 273	11 408	20 865	-293	-404	111	-1%	-3%	1%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	46 917	21 930	24 987	46 497	21 180	25 317	-420	-750	330	-1%	-3%	1%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	79 030	37 295	41 735	78 315	36 019	42 296	-715	-1 276	561	-1%	-3%	1%
Lejárt egyéb vevő követelés	47 399	7 625	39 774	52 141	7 365	44 776	4 742	-260	5 002	10%	-3%	13%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	35 316	434	34 882	40 169	420	39 749	4 853	-14	4 867	14%	-3%	14%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	2 326	1 885	441	2 305	1 820	485	-21	-65	44	-1%	-3%	10%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	1 514	1 103	411	1 500	1 066	434	-14	-37	23	-1%	-3%	6%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	2 695	1 047	1 648	2 670	1 011	1 659	-25	-36	11	-1%	-3%	1%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	5 548	3 156	2 392	5 497	3 048	2 449	-51	-108	57	-1%	-3%	2%
Biztos befolyású követelések	3 021	0	3 021	3 373	0	3 373	352	0	352	12%	-	12%
Biztos befolyású lakossági követelés	0	0	0	278	0	278	278	0	278	-	-	-
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	907	0	907	933	0	933	26	0	26	3%	-	3%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	2 114	0	2 114	2 162	0	2 162	48	0	48	2%	-	2%

Debreceni Hőszolgáltatató Zrt.		Adatok: e Ft					
	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Debreceni Hőszolgáltatató Zrt.	618 127	488 406	0	95 341	0	34 380
I	KEHOP 5.3.1-17-00026 Wesselényi utcai és Csapó utcai távhőköri korszertítése	190 685	95 344	0	95 341	0	0
II	Nagyerdei Strandfürdő távhőellátásba történő bekapcsolása	88 500	88 500	0	0	0	0
III	Postakerti intézmények távhőellátásba történő bekapcsolása	138 000	138 000	0	0	0	0
IV	Tócóvölgyi Óvoda távhőellátásba történő bekapcsolása	32 700	32 700	0	0	0	0
V	Hatvan u. 58. sz. Irodaéplet távhőellátásba történő bekapcsolása	6 800	6 800	0	0	0	0
VI	Immateriális javak	1 430	1 430	0	0	0	0
VII	Távvezetési elzáró szerelvények cseréje	10 550	10 550	0	0	0	0
VIII	Távvezetési szakaszok felújítása	32 900	32 900	0	0	0	0
X	Vezetékfelújítási tartalék	5 000	5 000	0	0	0	0
XI	Elhasználódott és elavult technológiájú hőközpontok felújítása	25 200	25 200	0	0	0	0
XII	Korszerűtlen hőmennyiségmérők cseréje távleolvasásra alkalmas mérőkre	13 500	13 500	0	0	0	0
XIII	Hőközponti szivattyúk cseréje	38 200	3 820	0	0	0	34 380
XV	Hőközpont felújítás, bővítés tartalék	3 000	3 000	0	0	0	0
XVI	Vezetékjog, hálózatfejlesztés jog	500	500	0	0	0	0
XVII	2020. évi előrehozott tervezési munkák	10 500	10 500	0	0	0	0
XVIII	Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása	1 200	1 200	0	0	0	0
XIX	Berendezések, felszerelések cseréje, pótlása	4 290	4 290	0	0	0	0
XX	Számítástechnikai eszközök	8 040	8 040	0	0	0	0
XXI	Gépjárművek	402	402	0	0	0	0
XXII	Széchenyi u. 32. sz. Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása	3 400	3 400	0	0	0	0

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXIII	Arany J. u. 37. sz. Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása	3 330	3 330	0	0	0	0

Debreceni Vízmű Zrt.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Debreceni Vízű Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	6 640 093	6 687 876	7 123 628	435 752	6,52%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 630 239	6 681 217	7 119 224	438 008	6,56%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	5 979 321	6 021 886	6 420 644	398 758	6,62%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	152 301	163 373	182 057	18 684	11,44%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	498 616	495 958	516 524	20 566	4,15%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	9 855	6 659	4 404	-2 255	-33,87%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	32 325	42 481	24 946	-17 536	-41,28%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	32 325	42 481	24 946	-17 536	-41,28%
III. Egyéb bevételek	370 694	364 080	502 058	137 978	37,90%
Visszaírt értékvesztés	820	820	820	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	820	820	820	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	1 420	2 200	1 700	-500	-22,72%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	7 943	9 957	7 857	-2 100	-21,09%
Leírt követelésekre befolyt összegek	11 539	12 117	11 617	-500	-4,13%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	23 626	99 947	23 626	-76 321	-76,36%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	586	22	0	-22	-100,00%
Céltartalék felszabadítása	36 499	27 024	110 581	83 557	309,19%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	209 152	133 802	224 269	90 467	67,61%
Más egyéb bevétel	7 650	6 349	5 059	-1 290	-20,32%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	0	383	0	-383	-100,00%
Fejlesztési támogatások	11 456	11 456	56 526	45 069	393,40%
Ingyenes eszközátvételek	60 002	60 002	60 002	0	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 844 326	2 815 956	3 055 264	239 308	8,50%
05. Anyagköltség	1 401 841	1 390 768	1 519 109	128 342	9,23%
Alapanyagok	697 827	694 465	709 126	14 660	2,11%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	121 318	114 606	128 642	14 036	12,25%
Üzemanyag felhasználás	57 096	57 090	60 151	3 061	5,36%
Energiaköltségek	484 888	488 744	574 725	85 981	17,59%
Munkaruha, védőruha	8 684	8 293	10 477	2 184	26,33%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	5 154	4 736	11 456	6 721	141,92%
Számítástechnikai kellékanyag	1 712	1 546	1 746	200	12,94%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	25 162	21 288	22 788	1 500	7,05%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	996 006	1 004 471	1 047 345	42 874	4,27%
Fuvarköltségek	3 219	2 581	1 581	-1 000	-38,74%
Utazás, kiküldetés költségei	3 176	3 505	3 651	146	4,16%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3 161	3 463	3 601	138	3,98%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	15	42	50	8	18,62%
Karbantartás, javítás költségei	134 152	141 676	149 924	8 248	5,82%
Gépjármű javítás, karbantartás	14 024	20 016	20 369	353	1,77%
Egyéb karbantartás, javítás	120 128	121 660	129 555	7 895	6,49%
Posta költségek	21 840	22 269	23 382	1 113	5,00%
Távközlés költségei	10 817	11 132	12 067	935	8,40%
Vezetékes telefon	2 760	2 527	2 603	76	3,00%
Mobil telefon	5 400	5 589	6 177	589	10,54%
Egyéb távközlési költség	2 657	3 016	3 287	271	8,98%
Vásárok, szakmai rendezvények	0	14	0	-14	-100,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	242 719	237 887	242 690	4 803	2,02%
Szennyvíziszap elhelyezés	192 017	186 822	189 920	3 098	1,66%
Szennyvízbeszállítás	240	240	240	0	0,00%
Műszaki egyéb	16 296	15 935	17 403	1 468	9,21%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	25 530	25 800	25 800	0	0,00%
Külső labor, egyéb	8 636	9 091	9 327	237	2,60%
Bérleti és lízingdíj	171 343	160 102	209 063	48 961	30,58%
Ingatlanok bérleti díja	9 798	9 809	10 140	331	3,37%
Járművek bérleti díja	44 144	32 372	37 671	5 300	16,37%
Egyéb bérleti díjak	117 401	117 921	161 251	43 331	36,75%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 440	1 440	1 440	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 200	6 200	6 200	0	0,00%
Közjegyzői díjak	4 732	4 117	4 617	500	12,15%
Vagyonvédelem	37 532	39 312	41 641	2 328	5,92%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	35 007	40 028	49 191	9 163	22,89%
Egyéb szakértői díjak	25 712	26 267	25 784	-483	-1,84%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	4 815	3 254	1 780	-1 474	-45,30%
Oktatás, továbbképzés	5 400	5 531	16 455	10 924	197,51%
Szociális ráfordítások	40	37	40	3	8,11%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	287 862	299 119	257 839	-41 280	-13,80%
Informatika	99 502	97 015	108 476	11 461	11,81%
Egyéb	108 141	138 826	102 322	-36 504	-26,29%
Óraleolvasás, számlázás	52 094	36 110	19 632	-16 478	-45,63%
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	3 293	3 029	2 869	-160	-5,28%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	24 832	24 140	24 541	400	1,66%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	294 579	272 984	285 451	12 467	4,57%
Bankköltségek	138 800	114 904	120 904	6 000	5,22%
Hatósági díjak, illetékek	6 930	9 625	9 084	-541	-5,62%
Biztosítási díjak	13 409	13 452	13 833	381	2,83%

Debreceni Víz-mű Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	135 440	135 003	141 630	6 627	4,91%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	7 992	3 865	4 993	1 129	29,21%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	143 908	143 869	198 365	54 496	37,88%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 596 738	2 553 474	2 916 123	362 649	14,20%
10. Bérköltség	1 766 079	1 743 182	2 006 260	263 077	15,09%
Bér	1 746 672	1 720 955	1 969 118	248 163	14,42%
Teljes munkaidős összesen	1 739 206	1 711 889	1 955 058	243 170	14,20%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 061 606	1 043 008	1 215 979	172 971	16,58%
technikus, szakmunkás	880 226	875 576	1 030 869	155 293	17,74%
egyéb	181 380	167 432	185 110	17 678	10,56%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	677 600	668 880	739 079	70 199	10,50%
vezető	223 686	229 948	224 671	-5 276	-2,29%
ügyintéző, előadó, egyéb	453 914	438 933	514 408	75 476	17,20%
Nem teljes munkaidős összesen	7 466	9 066	14 060	4 994	55,08%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	3 337	4 607	5 973	1 365	29,63%
részmunkaidős fizikai	3 337	4 607	5 973	1 365	29,63%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	4 129	4 459	8 087	3 628	81,37%
részmunkaidős szellemi	4 129	4 459	8 087	3 628	81,37%
Megbízási díjak	9 360	9 760	11 560	1 799	18,44%
Tiszteletdíjak	3 600	3 600	3 600	0	0,00%
Egyéb bérköltség	6 447	8 867	21 982	13 114	147,90%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	390 074	381 234	441 850	60 616	15,90%
Végkielégítés	9 944	7 788	14 075	6 287	80,73%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	24 840	24 297	26 994	2 697	11,10%
Biztosítások	2 087	4 942	11 001	6 059	122,61%
Saját gépkocsi használat költsége	4 445	3 813	3 774	-40	-1,05%
Napidíjak	194	170	170	0	0,00%
Cafeteria összesen	279 868	274 026	312 519	38 494	14,05%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	50 293	49 115	101 160	52 044	105,96%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	221 311	214 413	211 360	-3 053	-1,42%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	8 263	10 498	0	-10 498	-100,00%
Reprezentációs költség	2 500	2 125	2 500	375	17,66%
Munkáltatót terhelő SZJA	52 405	50 685	57 199	6 515	12,85%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	13 791	13 389	13 617	229	1,71%
12. Bérjárulékok	440 585	429 058	468 014	38 956	9,08%
Szociális hozzájárulási adó	330 587	325 687	342 225	16 538	5,08%
Szocho (2018-ban eho)	65 011	60 953	74 432	13 479	22,11%
Szakképzési hozzájárulás	26 977	24 844	28 828	3 984	16,04%
Rehabilitációs hozzájárulás	18 009	17 574	22 529	4 954	28,19%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 012 795	1 004 711	958 774	-45 938	-4,57%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 008 795	1 001 985	953 274	-48 711	-4,86%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	4 829	4 401	3 345	-1 056	-24,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 003 967	997 583	949 928	-47 655	-4,78%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	4 000	2 727	5 500	2 773	101,71%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	4 000	2 727	5 500	2 773	101,71%
VII. Egyéb ráfordítások	549 581	569 460	628 733	59 273	10,41%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	39 746	45 897	32 170	-13 727	-29,91%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	21 651	22 582	11 366	-11 216	-49,67%
Követelések értékvesztése	18 095	23 315	20 804	-2 511	-10,77%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 456	6 414	6 414	0	0,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	343	-9 110	4 695	13 805	-
Leírt behajthatatlan követelések	4 985	4 425	4 425	0	0,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	360	242	240	-2	-0,71%
Céltartalék képzés	44 923	61 487	25 754	-35 732	-58,11%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	332 349	333 862	384 262	50 399	15,10%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	113 019	114 665	119 664	5 000	4,36%
Más egyéb ráfordítás	79	79	79	0	-0,18%
TAO támogatás	7 521	8 720	2 349	-6 371	-73,06%
Társadalmi szervezetek támogatása	2 800	2 780	2 200	-580	-20,86%
Ingyenes eszközátadások	0	0	46 481	46 481	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	39 672	150 836	91 738	-59 097	-39,18%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11 492	11 796	37 454	25 658	217,51%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 660	6 899	23 593	16 694	241,96%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 372	4 790	13 731	8 941	186,63%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	3 440	3 784	12 498	8 714	230,29%
Belső Cash-pool kamatbevétel	3 440	3 784	12 498	8 714	230,29%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	932	1 007	1 233	226	22,50%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	460	106	130	24	22,37%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	52	71	220	149	211,35%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	52	65	220	155	240,17%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	52	65	220	155	240,17%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	6	0	-6	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	11 440	11 725	37 234	25 509	217,55%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	51 112	162 561	128 972	-33 589	-20,66%

Debreceni Vízmű Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
X. Adófizetési kötelezettség	3 544	5 749	1 234	-4 515	-78,54%
D. Adózott eredmény (+-C-X)	47 568	156 812	127 738	-29 074	-18,54%

Vízmű_2019_Terv_táblák / Létszám

Debreceni Vízmű Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	431	418	455	37	8,89%
Teljes munkaidős létszám	426	412	449	37	8,94%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	295	287	312	25	8,59%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	233	230	255	25	10,76%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	63	57	57	0	-0,15%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	131	125	137	12	9,73%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	19	19	18	-1	-3,95%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	112	106	119	13	12,19%
Nem teljes munkaidős létszám	5	6	6	0	5,74%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	3	4	4	0	-12,23%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	2	2	3	1	41,67%

Debreceni Víz-mű Zrt. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	1 323 244	94 877	1 228 367	1 442 281	96 955	1 345 326	119 037	2 078	116 959	9%	2%	10%
Bizonytalan befolyású követelések	318 142	94 877	223 265	360 760	96 955	263 805	42 618	2 078	40 540	13%	2%	18%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	318 142	94 877	223 265	360 760	96 955	263 805	42 618	2 078	40 540	13%	2%	18%
Lejárt lakossági követelés	264 057	87 565	176 492	289 928	87 013	202 915	25 871	-552	26 423	10%	-1%	15%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	75 197	0	75 197	115 021	3 520	111 501	39 824	3 520	36 304	53%	-	48%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	32 352	0	32 352	36 133	4 425	31 708	3 781	4 425	-644	12%	-	-2%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	37 243	6 873	30 370	32 225	11 954	20 271	-5 018	5 081	-10 099	-13%	74%	-33%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	37 509	17 909	19 600	34 097	16 335	17 762	-3 412	-1 574	-1 838	-9%	-9%	-9%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	81 756	62 783	18 973	72 452	50 779	21 673	-9 304	-12 004	2 700	-11%	-19%	14%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	1 045	0	1 045	4 230	0	4 230	3 185	0	3 185	305%	-	305%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	745	0	745	4 230	0	4 230	3 485	0	3 485	468%	-	468%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap	300	0	300	0	0	0	-300	0	-300	-100%	-	-100%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	194	0	194	410	0	410	216	0	216	111%	-	111%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt	0	0	0	410	0	410	410	0	410	-	-	-
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91-180 nap	194	0	194	0	0	0	-194	0	-194	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	52 846	7 312	45 534	66 192	9 942	56 250	13 346	2 630	10 716	25%	36%	24%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	30 948	0	30 948	49 527	4 140	45 387	18 579	4 140	14 439	60%	-	47%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	5 347	0	5 347	7 154	2 025	5 129	1 807	2 025	-218	34%	-	-4%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	5 567	1 167	4 400	3 422	914	2 508	-2 145	-253	-1 892	-39%	-22%	-43%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	9 452	5 048	4 404	5 326	2 488	2 838	-4 126	-2 560	-1 566	-44%	-51%	-36%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	1 532	1 097	435	763	375	388	-769	-722	-47	-50%	-66%	-11%
Biztos befolyású követelések	1 005 102	0	1 005 102	1 081 521	0	1 081 521	76 419	0	76 419	8%	-	8%
Biztos befolyású lakossági követelés	611 652	0	611 652	619 601	0	619 601	7 949	0	7 949	1%	-	1%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	16 658	0	16 658	23 360	0	23 360	6 702	0	6 702	40%	-	40%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	45 294	0	45 294	68 889	0	68 889	23 595	0	23 595	52%	-	52%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	331 498	0	331 498	369 671	0	369 671	38 173	0	38 173	12%	-	12%

Debreceni Víz mű Zrt.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Debreceni Víz mű Zrt.	1 063 356	557 661	161 245	344 450	0	0
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	92 025	78 025	0	14 000	0	0
II	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása	93 900	93 900	0	0	0	0
III	Víz elosztás	150 525	45 125	20 000	85 400	0	0
IV	Szennyvízelvezetés	180 225	59 375	21 800	99 050	0	0
V	Szennyvíztisztítás	122 575	92 325	30 250	0	0	0
VI	Egyéb ágazat, Zrt. összevont	324 400	178 400	0	146 000	0	0
VII	Üzemeltetett település Nyírlugos	1 150	1 150	0	0	0	0
VIII	Üzemeltetett település Nyírmihálydi, Nyírgelse	655	655	0	0	0	0
IX	Üzemeltetett település Biharkeresztes, Ártánd	2 950	0	2 950	0	0	0
X	Üzemeltetett települések I.	25 914	0	25 914	0	0	0
XI	Üzemeltetett települések II.	21 790	0	21 790	0	0	0
XII	Üzemeltetett települések III.	28 626	570	28 056	0	0	0
XIII	Üzemeltetett települések IV.	12 611	2 126	10 485	0	0	0
XIV	2019.01.01-től üzemeltetett településekhez kapcsolódó beruházási munkák	6 000	6 000	0	0	0	0
XV	Gépjármű beszerzés a Zrt. egész területére (Gépbérlet)	10	10	0	0	0	0

Cívis Ház Zrt.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Cíviss Ház Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 154 765	2 844 529	2 187 110	-657 419	-23,11%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 154 765	2 844 529	2 187 110	-657 419	-23,11%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 888 376	2 500 762	1 871 587	-629 175	-25,16%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	156 496	159 925	186 137	26 212	16,39%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	109 893	183 842	129 386	-54 456	-29,62%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	5 365	6 200	5 032	-1 168	-18,84%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 365	6 200	5 032	-1 168	-18,84%
III. Egyéb bevételek	390 557	284 344	1 494 727	1 210 383	425,68%
Visszaírt értékvesztés	24 000	12 000	12 000	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	24 000	12 000	12 000	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	1 000	2 200	1 000	-1 200	-54,55%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	5 700	15 801	7 200	-8 601	-54,43%
Leírt követelésekre befolyt összegek	1 000	3 000	1 000	-2 000	-66,67%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	250 959	99 873	782 108	682 235	683,10%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	1 788	0	-1 788	-100,00%
Más egyéb bevétel	6 750	48 443	7 150	-41 293	-85,24%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	71 952	71 952	71 952	0	0,00%
Fejlesztési támogatások	28 300	28 332	611 456	583 124	2058,17%
Ingyenes eszközátvételek	896	955	861	-94	-9,84%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	946 628	1 467 379	892 331	-575 048	-39,19%
05. Anyagköltség	57 685	71 242	73 460	2 218	3,11%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	1 332	1 350	1 400	50	3,70%
Üzemanyag felhasználás	3 948	4 450	4 830	380	8,54%
Energiaköltségek	24 505	37 950	40 850	2 900	7,64%
Munkaruha, védőruha	200	500	500	0	0,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	2 600	2 600	2 600	0	0,00%
Számítástechnikai kellékanyag	200	122	100	-22	-18,03%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	24 900	24 270	23 180	-1 090	-4,49%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	694 207	799 201	756 056	-43 145	-5,40%
Fuvarköltségek	1 400	1 800	1 850	50	2,78%
Utazás, kiküldetés költségei	7 675	6 650	6 571	-79	-1,19%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	7 175	6 400	6 571	171	2,67%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	500	250	0	-250	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	85 550	84 780	85 550	770	0,91%
Gépjármű javítás, karbantartás	1 200	1 925	1 400	-525	-27,27%
Informatikai javítás, karbantartás	0	55	0	-55	-100,00%
Egyéb karbantartás, javítás	84 350	82 800	84 150	1 350	1,63%
Posta költségek	16 560	17 900	18 800	900	5,03%
Távközlés költségei	2 910	2 860	3 065	204	7,14%
Vezetékes telefon	450	510	650	140	27,45%
Mobil telefon	600	500	515	15	3,00%
Egyéb távközlési költség	1 860	1 850	1 900	49	2,66%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	272 930	281 820	286 384	4 564	1,62%
Közös ktg.	234 300	244 000	248 200	4 200	1,72%
Költöztetés	500	0	0	0	-
Távfűtés	38 030	37 700	38 059	359	0,95%
Egyéb	100	120	125	5	4,17%
Bérleti és lízingdíj	27 605	101 830	51 161	-50 669	-49,76%
Járművek bérleti díja	8 547	76 830	30 824	-46 006	-59,88%
Egyéb bérleti díjak	19 058	25 000	20 337	-4 663	-18,65%
Könyvviteli szolgáltatás díja	547	580	580	0	0,00%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 200	1 200	1 200	0	0,00%
Ügyvédi díjak	24 800	25 100	24 800	-300	-1,20%
Közjegyzői díjak	3 400	3 300	4 100	800	24,24%
Vagyonvédelem	19 340	17 500	18 865	1 365	7,80%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	41 550	69 250	61 514	-7 736	-11,17%
Minőségvizsgálati díjak	180	130	130	0	0,00%
Egyéb szakértői díjak	15 820	19 869	20 654	785	3,95%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	35 070	33 700	35 140	1 440	4,27%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	5	0	-5	-100,00%
Oktatás, továbbképzés	11 850	4 000	4 600	600	15,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	125 821	126 926	131 091	4 165	3,28%
DV Zrt.	32 376	32 376	32 700	324	1,00%
Informatika	49 873	49 600	52 321	2 721	5,49%
Kamarai díjak, Egyéb	43 572	44 950	46 070	1 120	2,49%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	22 707	20 065	20 015	-50	-0,25%
Bankköltségek	7 900	7 900	7 900	0	0,00%
Hatósági díjak, illetékek	7 200	5 000	5 500	500	10,00%
Biztosítási díjak	5 607	6 165	5 615	-550	-8,92%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	2 000	1 000	1 000	0	0,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	64 959	572 472	40 700	-531 772	-92,89%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	107 070	4 400	2 100	-2 300	-52,27%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	363 950	363 373	386 124	22 751	6,26%
10. Bérköltség	245 466	242 010	274 473	32 463	13,41%
Bér	236 976	236 520	253 317	16 797	7,10%

Cíviss Ház Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Teljes munkaidős összesen	230 793	228 403	246 416	18 013	7,89%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	230 793	228 403	246 416	18 013	7,89%
ügyintéző, előadó, egyéb	89 408	88 689	95 524	6 835	7,71%
Nem teljes munkaidős összesen	141 384	139 714	150 892	11 178	8,00%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	6 183	8 117	6 902	-1 216	-14,98%
nyugdíjas szellemi	6 183	6 402	6 902	499	7,80%
részmunkaidős szellemi	0	1 715	0	-1 715	-100,00%
Megbízási díjak	4 890	1 890	1 290	-600	-31,73%
Tiszteletdíjak	3 600	3 600	3 600	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	0	16 266	16 266	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 257	61 094	47 472	-13 622	-22,30%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 200	1 701	1 800	99	5,82%
Biztosítások	700	800	850	50	6,25%
Napidíjak	500	0	250	250	-
Cafeteria összesen	33 193	39 851	13 300	-26 551	-66,63%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	14 123	14 303	13 300	-1 003	-7,01%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	19 070	25 548	0	-25 548	-100,00%
Reprezentációs költség	1 100	1 250	1 000	-250	-20,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	7 459	7 908	3 797	-4 111	-51,99%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	13 105	9 584	26 475	16 891	176,24%
12. Bérjárulékok	61 227	60 269	64 179	3 910	6,49%
Szociális hozzájárulási adó	46 503	45 665	57 269	11 604	25,41%
Szocho (2018-ban eho)	8 612	8 600	0	-8 600	-100,00%
Szakképzési hozzájárulás	3 690	3 644	4 362	718	19,70%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 422	2 360	2 548	188	7,97%
VI. Értéksökkenési leírás	244 376	273 968	239 511	-34 457	-12,58%
Terv szerint elszámolt ÉCS	242 476	267 777	236 811	-30 966	-11,56%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	118	5 543	4 488	-1 055	-19,03%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	242 358	262 234	232 323	-29 911	-11,41%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	1 900	6 191	2 700	-3 491	-56,39%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	1 204	0	-1 204	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	1 900	4 987	2 700	-2 287	-45,86%
VII. Egyéb ráfordítások	387 221	386 053	1 470 319	1 084 266	280,86%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	59 750	30 833	37 050	6 217	20,16%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	2 500	1 233	1 000	-233	-18,90%
Követelések értékvesztése	57 250	29 600	36 050	6 450	21,79%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	552	530	552	22	4,15%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	500	121	200	79	65,29%
Leírt behajthatatlan követelések	5 000	44 958	5 000	-39 958	-88,88%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	114 032	103 832	1 226 818	1 122 986	1081,54%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	0	8 574	0	-8 574	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	720	1 446	6 933	5 487	379,46%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	100 295	105 448	102 800	-2 648	-2,51%
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támogatás	0	150	0	-150	-100,00%
Más egyéb ráfordítás	37 000	24 000	35 920	11 920	49,67%
TAO támogatás	53 968	47 161	36 562	-10 599	-22,47%
Fejlesztési támogatás_ráf	7 000	9 500	10 080	580	6,11%
Ingyenes eszközátadások	8 404	9 500	8 404	-1 096	-11,54%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	608 512	644 301	698 584	54 283	8,43%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	13 560	20 857	214 549	193 692	928,67%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 000	4 726	205 000	200 274	4237,71%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	60	33	49	16	48,48%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	0	33	49	16	48,48%
Belső Cash-pool kamatbevétel	0	33	0	-33	-100,00%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	49	49	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	60	0	0	0	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 500	16 098	9 500	-6 598	-40,99%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	14 322	11 630	5 887	-5 743	-49,38%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 322	10 630	5 887	-4 743	-44,62%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	14 322	10 630	5 737	-4 893	-46,03%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	669	595	2 186	1 591	267,39%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	13 653	10 035	3 551	-6 484	-64,61%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	0	0	150	150	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1 000	0	-1 000	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-762	9 227	208 662	199 435	2161,43%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	607 750	653 528	907 246	253 718	38,82%
X. Adófizetési kötelezettség	21 890	29 031	16 220	-12 811	-44,13%
D. Adózott eredmény (+-C-X)	585 860	624 497	891 026	266 529	42,68%

Cívis_2019_Terv_táblák / Létszám

Cívis Ház Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	38	38	38	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	36	36	36	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	36	36	36	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	7	7	7	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	29	29	29	0	0,00%
Nem teljes munkaidős létszám	2	2	2	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	2	2	2	0	0,00%

Cívis Ház Zrt. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	667 828	115 154	552 674	498 250	116 456	381 794	-169 578	1 302	-170 880	-25%	1%	-31%
Bizonytalan befolyású követelések	188 775	115 154	73 621	202 682	116 456	86 226	13 907	1 302	12 605	7%	1%	17%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	188 775	115 154	73 621	202 682	116 456	86 226	13 907	1 302	12 605	7%	1%	17%
Lejárt lakossági követelés	125 000	82 500	42 500	129 000	79 000	50 000	4 000	-3 500	7 500	3%	-4%	18%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000	8%	-	8%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	8 000	500	7 500	8 000	500	7 500	0	0	0	0%	0%	0%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	9 000	4 000	5 000	12 000	4 500	7 500	3 000	500	2 500	33%	13%	50%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	13 000	10 000	3 000	14 000	10 500	3 500	1 000	500	500	8%	5%	17%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	70 000	68 000	2 000	68 000	63 500	4 500	-2 000	-4 500	2 500	-3%	-7%	125%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés	12 325	8 403	3 922	18 967	11 953	7 014	6 642	3 550	3 092	54%	42%	79%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 181 nap - 360 nap	6 724	3 362	3 362	7 100	3 550	3 550	376	188	188	6%	6%	6%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 361 nap - 720 nap	5 601	5 041	560	6 266	3 362	2 904	665	-1 679	2 344	12%	-33%	419%
Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 720 napon túl	0	0	0	5 601	5 041	560	5 601	5 041	560	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés	51 350	24 251	27 099	54 615	25 503	29 112	3 265	1 252	2 013	6%	5%	7%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	17 500	0	17 500	19 550	0	19 550	2 050	0	2 050	12%	-	12%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	5 050	500	4 550	5 035	500	4 535	-15	0	-15	0%	0%	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	3 030	1 503	1 527	4 030	2 003	2 027	1 000	500	500	33%	33%	33%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	15 029	12 007	3 022	11 000	9 000	2 000	-4 029	-3 007	-1 022	-27%	-25%	-34%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	10 741	10 241	500	15 000	14 000	1 000	4 259	3 759	500	40%	37%	100%
Biztos befolyású követelések	479 053	0	479 053	295 568	0	295 568	-183 485	0	-183 485	-38%	-	-38%
Biztos befolyású lakossági követelés	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	500	0	500	33%	-	33%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	345 553	0	345 553	54 568	0	54 568	-290 985	0	-290 985	-84%	-	-84%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	120 000	0	120 000	227 000	0	227 000	107 000	0	107 000	89%	-	89%

Cívis Ház Zrt.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Cívis Ház Zrt.	977 940	300 140	0	0	0	677 800
I	Városi érdekből történő beruházások, felújítások	12 700	12 700	0	0	0	0
II	Bevételnövelő és állagmegóvó beruházások és felújítások	113 140	103 140	0	0	0	10 000
III	Irodák kialakítása, korszerűsítése	122 100	122 100	0	0	0	0
IV	Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó tételek	30 000	30 000	0	0	0	0
V	Reptér fejlesztések	300	300	0	0	0	0
VI	Informatikai beszerzések	1 700	1 700	0	0	0	0
VII	Egyéb eszközbeszerzések	2 200	2 200	0	0	0	0
VIII	Munkásszálló projekt	695 800	28 000	0	0	0	667 800

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 459 865	4 541 520	4 553 746	12 226	0,27%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 459 865	4 541 520	4 553 746	12 226	0,27%
<i>ebből árkiegészítés</i>	1 133 103	1 132 744	1 121 744	-11 000	-0,97%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	4 435 085	4 515 726	4 524 449	8 723	0,19%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	7 062	7 675	7 740	65	0,85%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	17 718	18 119	21 557	3 438	18,97%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	58 850	51 792	14 938	-36 854	-71,16%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	58 850	51 792	14 938	-36 854	-71,16%
III. Egyéb bevételek	3 455 123	3 471 491	4 195 223	723 732	20,85%
Visszaírt értékvesztés	0	3 644	0	-3 644	-100,00%
Immateriális javak visszaírt értékvesztése	0	12	0	-12	-100,00%
Tárgyi eszközök visszaírt értékvesztése	0	3 632	0	-3 632	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	23 290	30 307	31 400	1 093	3,61%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	35 719	40 022	41 012	990	2,47%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	0	4 500	4 500	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	408 932	404 921	439 523	34 602	8,55%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	1 892 719	1 909 387	2 621 667	712 280	37,30%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	300	0	-300	-100,00%
Más egyéb bevétel	4 700	4 407	4 066	-341	-7,74%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	27 499	0	0	0	-
Fejlesztési támogatások	1 062 264	1 078 503	1 053 055	-25 448	-2,36%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 418 391	3 506 454	3 812 052	305 598	8,72%
05. Anyagköltség	1 486 214	1 555 563	1 689 524	133 961	8,61%
Alapanyagok	1 857	3 371	1 980	-1 391	-41,26%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	154 183	149 653	148 067	-1 586	-1,06%
Üzemanyag felhasználás	1 009 420	1 092 970	1 249 363	156 393	14,31%
Energiaköltségek	252 095	243 813	245 708	1 895	0,78%
Munkaruha, védőruha	3 500	3 520	3 575	55	1,56%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	27 494	30 585	30 400	-185	-0,60%
Számítástechnikai kellékanyag	1 072	750	1 060	310	41,33%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	36 593	30 901	9 371	-21 530	-69,67%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 835 420	1 856 352	2 024 613	168 261	9,06%
Fuvarköltségek	430	915	695	-220	-24,04%
Utazás, kiküldetés költségei	452	1 823	1 095	-728	-39,93%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	452	1 195	1 095	-100	-8,37%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	628	0	-628	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	67 407	71 561	90 592	19 031	26,59%
Gépjármű javítás, karbantartás	12 748	11 227	12 663	1 436	12,79%
Informatikai javítás, karbantartás	6 044	7 719	7 980	261	3,38%
Egyéb karbantartás, javítás	48 615	52 615	69 949	17 334	32,94%
Posta költségek	4 680	6 261	9 165	2 904	46,38%
Távközlés költségei	5 802	5 015	5 360	345	6,88%
Vezetékes telefon	301	286	270	-16	-5,59%
Mobil telefon	4 469	3 694	4 054	360	9,75%
Egyéb távközlési költség	1 032	1 035	1 036	1	0,10%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	56 455	53 105	54 819	1 714	3,23%
Jutalék	47 737	47 689	48 378	689	1,44%
Kihelyezett eszk. üzemeltetés (Nyomtatás)	2 400	2 264	2 400	136	6,01%
Közterületfoglalási díg, egyéb	5 350	2 447	3 083	636	25,99%
Újság, szakkönyv	968	705	958	253	35,89%
Bérleti és lízingdíj	1 305 321	1 309 732	1 406 594	96 862	7,40%
Ingatlanok bérleti díja	24 337	24 606	24 516	-90	-0,37%
Járművek bérleti díja	1 279 128	1 283 536	1 380 435	96 899	7,55%
Egyéb bérleti díjak	1 856	1 590	1 643	53	3,33%
Könyvviteli szolgáltatás díja	9 259	9 467	9 670	203	2,14%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 220	2 220	2 220	0	0,00%
Ügyvédi díjak	14 040	16 595	20 936	4 341	26,16%
Közjegyzői díjak	610	462	1 325	863	186,80%
Vagyonvédelem	22 632	26 976	29 616	2 640	9,79%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	48 647	47 712	47 133	-579	-1,21%
Egyéb szakértői díjak	65 912	71 432	81 886	10 454	14,63%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	12 116	14 602	13 770	-832	-5,70%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	0	509	400	-109	-21,41%
Oktatás, továbbképzés	18 892	17 801	48 030	30 229	169,82%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	200 545	200 164	201 307	1 143	0,57%
Informatikai szolgáltatás	54 970	53 826	54 980	1 154	2,14%
Cívisbusz szolg. díja	84 233	80 429	77 700	-2 729	-3,39%
Adatlekérdezés (bírsághoz)	104	97	120	23	23,71%
Ügyfélszolgálat	19 800	19 800	19 800	0	0,00%
Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, egyebek	41 438	46 012	48 707	2 695	5,86%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	92 981	91 242	92 000	758	0,83%
Bankköltségek	24 883	26 044	25 311	-733	-2,81%
Hatósági díjak, illetékek	16 666	12 994	12 915	-79	-0,61%
Biztosítási díjak	51 432	52 204	53 774	1 570	3,01%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	690	1 085	920	-165	-15,21%

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 086	2 212	4 995	2 783	125,81%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 041 336	3 040 712	3 317 242	276 530	9,09%
10. Bérköltség	2 233 898	2 235 381	2 464 164	228 783	10,23%
Bér	2 216 898	2 215 832	2 442 804	226 972	10,24%
Teljes munkaidős összesen	2 205 695	2 208 194	2 433 540	225 346	10,20%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 798 078	1 790 768	1 981 902	191 134	10,67%
technikus, szakmunkás	1 678 242	1 679 892	1 857 435	177 543	10,57%
egyéb	119 836	110 876	124 467	13 591	12,26%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	407 617	417 426	451 638	34 212	8,20%
vezető	180 154	182 853	196 417	13 564	7,42%
ügyintéző, előadó, egyéb	227 463	234 573	255 221	20 648	8,80%
Nem teljes munkaidős összesen	11 203	7 638	9 264	1 626	21,29%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	2 718	2 768	3 000	232	8,38%
nyugdíjas fizikai	2 718	2 768	3 000	232	8,38%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	8 485	4 870	6 264	1 394	28,62%
részmunkaidős szellemi	8 485	4 870	6 264	1 394	28,62%
Megbízási díjak	5 900	6 935	6 000	-935	-13,48%
Tiszteletdíjak	3 600	3 600	3 600	0	0,00%
Egyéb bérköltség	7 500	9 014	11 760	2 746	30,46%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	300 501	301 260	294 712	-6 548	-2,17%
Végkielégítés	3 520	0	3 710	3 710	-
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	32 200	35 571	33 400	-2 171	-6,10%
Biztosítások	8 600	10 276	11 765	1 489	14,49%
Saját gépkocsi használat költsége	14 561	13 576	14 307	731	5,38%
Napidíjak	400	400	400	0	0,00%
Cafeteria összesen	121 996	120 262	113 797	-6 465	-5,38%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	85 924	84 316	100 446	16 130	19,13%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	23 293	24 012	11 847	-12 165	-50,66%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	12 779	11 934	1 504	-10 430	-87,40%
Reprezentációs költség	8 000	11 844	9 970	-1 874	-15,82%
Munkáltatót terhelő SZJA	20 750	21 196	17 164	-4 032	-19,02%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	90 474	88 135	90 199	2 064	2,34%
12. Bérjárulékok	506 937	504 071	558 366	54 295	10,77%
Szociális hozzájárulási adó	414 729	413 696	473 814	60 118	14,53%
Szocho (2018-ban eho)	22 322	22 103	2 294	-19 809	-89,62%
Szakképzési hozzájárulás	32 005	31 042	34 848	3 806	12,26%
Rehabilitációs hozzájárulás	37 881	37 230	41 437	4 207	11,30%
Egyéb bérjárulékok	0	0	5 973	5 973	-
VI. Értékcsokkenési leírás	1 404 068	1 396 176	1 390 924	-5 252	-0,38%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 377 268	1 374 994	1 356 624	-18 370	-1,34%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	60 356	61 808	58 360	-3 448	-5,58%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 316 912	1 313 186	1 298 264	-14 922	-1,14%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	26 800	21 182	34 300	13 118	61,93%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	60	0	-60	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	26 800	21 122	34 300	13 178	62,39%
VII. Egyéb ráfordítások	25 662	36 471	27 585	-8 886	-24,36%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	3 914	3 500	-414	-10,58%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	0	3 914	3 500	-414	-10,58%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 400	9 295	9 900	605	6,51%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	16	0	-16	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	8 912	17 971	8 869	-9 102	-50,65%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	510	510	476	-34	-6,67%
Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás	4 000	4 000	4 000	0	0,00%
Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támogatás	740	740	740	0	0,00%
Más egyéb ráfordítás	100	25	100	75	300,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	84 381	84 990	216 104	131 114	154,27%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 036	908	2 200	1 292	142,29%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 036	903	2 200	1 297	143,63%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	0	0	24	24	-
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	24	24	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	2 036	903	2 176	1 273	140,97%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	5	0	-5	-100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	62 421	61 902	194 561	132 659	214,30%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	62 421	61 902	194 561	132 659	214,30%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	62 421	61 107	194 561	133 454	218,39%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	2 913	3 600	0	-3 600	-100,00%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	59 508	57 507	194 561	137 054	238,33%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	0	795	0	-795	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-60 385	-60 994	-192 361	-131 367	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	23 996	23 996	23 743	-253	-1,05%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+C-X)	23 996	23 996	23 743	-253	-1,05%

DKV_2019_Terv_táblák / Létszám

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	630	627	625	-2	-0,32%
Teljes munkaidős létszám	627	624	623	-2	-0,24%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	538	535	535	-1	-0,09%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	499	498	496	-3	-0,50%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	39	37	39	2	5,41%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	89	89	88	-1	-1,12%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	23	23	23	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	66	66	65	-1	-1,52%
Nem teljes munkaidős létszám	3	3	3	-1	-16,67%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	1	1	1	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	2	2	2	-1	-25,00%

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	45 400	220	45 180	45 400	220	45 180	0	0	0	0%	0%	0%
Bizonytalan befolyású követelések	3 400	220	3 180	3 400	220	3 180	0	0	0	0%	0%	0%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	3 400	220	3 180	3 400	220	3 180	0	0	0	0%	0%	0%
Lejárt egyéb vevő követelés	3 400	220	3 180	3 400	220	3 180	0	0	0	0%	0%	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	0	0	0	50	0	50	50	0	50	-	-	-
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	0	14	-14	50	14	36	50	0	50	-	0%	-
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	400	206	194	300	206	94	-100	0	-100	-25%	0%	-52%
Biztos befolyású követelések	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0%	-	0%

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	236 500	142 500	0	0	0	94 000
I	1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	46 500	46 500	0	0	0	0
II	Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése	94 000	0	0	0	0	94 000
III	Felsővezeték tartó oszlopok cseréje az 1-es villamosvonal Nagyerdei körüti pályaszakaszán (5 db)	15 000	15 000	0	0	0	0
IV	Trolibusz portánál található sorompók cseréje (6 db)	2 200	2 200	0	0	0	0
V	Trolibuszjárművekbe utastéri kamerák telepítése	12 800	12 800	0	0	0	0
VI	Seprűgép beszerzése az MB UNIMOG 423 típusú univerzális pályakarbantartó gépjárműhöz	2 600	2 600	0	0	0	0
VII	Formaruha beszerzés	30 500	30 500	0	0	0	0
VIII	Működéshez szükséges beszerzések	3 400	3 400	0	0	0	0
IX	Informatikai beszerzések	10 500	10 500	0	0	0	0
X	Belső információs rendszer fejlesztése pihenő-tartozkodási helyeken	2 000	2 000	0	0	0	0
XI	Vincellér utcai forgalomirányítóhely átépítésének előkészítése	2 000	2 000	0	0	0	0
XII	Előre nem tervezhető szerszám beszerzések	2 000	2 000	0	0	0	0
XIII	Előre nem tervezhető 50 E Ft alatti egyéb beszerzések	1 800	1 800	0	0	0	0
XIV	Előre nem tervezhető 50 E Ft feletti egyéb beszerzések	11 200	11 200	0	0	0	0

DV Parking Kft.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

DV Parking Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	806 084	847 274	878 928	31 654	3,74%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	806 084	847 274	878 928	31 654	3,74%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	171 078	165 910	247 243	81 333	49,02%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	612 406	658 757	609 085	-49 672	-7,54%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	22 600	22 607	22 600	-7	-0,03%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	34 800	39 313	32 000	-7 313	-18,60%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	2 289	0	-2 289	-100,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	9 800	6 808	6 600	-208	-3,06%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	4 831	0	-4 831	-100,00%
Más egyéb bevétel	25 000	25 385	25 400	15	0,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	320 730	316 459	326 953	10 494	3,32%
05. Anyagköltség	28 841	29 863	27 629	-2 234	-7,48%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	840	1 150	840	-310	-26,96%
Üzemanyag felhasználás	735	735	900	165	22,45%
Energiaköltségek	15 066	16 447	16 889	442	2,69%
Munkaruha, védőruha	3 200	3 731	3 200	-531	-14,23%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	7 000	5 800	4 300	-1 500	-25,86%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	2 000	2 000	1 500	-500	-25,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 495	238 122	276 526	38 404	16,13%
Fuvarköltségek	6	370	8	-362	-97,84%
Utazás, kiküldetés költségei	0	97	97	0	0,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	0	97	97	0	0,00%
Karbantartás, javítás költségei	32 333	34 250	31 378	-2 872	-8,39%
Gépjármű javítás, karbantartás	500	348	350	2	0,57%
Informatikai javítás, karbantartás	1 100	902	800	-102	-11,31%
Egyéb karbantartás, javítás	30 733	33 000	30 228	-2 772	-8,40%
Posta költségek	2 208	1 108	1 104	-4	-0,36%
Távközlés költségei	2 295	2 128	2 179	51	2,40%
Vezetékes telefon	19	19	19	0	0,00%
Mobil telefon	2 276	2 109	2 160	51	2,42%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	35 086	38 780	38 865	85	0,22%
Jutalék	33 580	37 140	37 226	86	0,23%
Kihelyezett eszk. üzemeltetés (Nyomtatás)	600	604	604	0	0,00%
Egyéb	840	950	960	10	1,05%
Újság, szakkönyv	66	86	75	-11	-12,79%
Bérleti és lízingdíj	69 407	70 753	110 359	39 606	55,98%
Ingtatlanok bérleti díja	65 039	66 836	101 353	34 517	51,64%
Járművek bérleti díja	4 368	2 865	3 858	993	34,66%
Egyéb bérleti díjak	0	1 052	5 148	4 096	389,35%
Könyvviteli szolgáltatás díja	2 063	2 140	2 232	92	4,30%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	720	720	720	0	0,00%
Ügyvédi díjak	1 980	1 980	1 980	0	0,00%
Közjegyzői díjak	12	0	0	0	-
Takarítás, rovar- és rágcsálólirtás	31 088	31 213	31 601	388	1,24%
Egyéb szakértői díjak	15 716	15 576	14 857	-719	-4,62%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	3 030	3 316	2 704	-612	-18,46%
Oktatás, továbbképzés	1 380	800	418	-382	-47,75%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	34 171	34 891	38 024	3 133	8,98%
Informatikai szolgáltatás	12 841	13 275	13 723	448	3,37%
Adatlekérdezés (bírsághoz)	600	226	180	-46	-20,35%
Fizető várakozóhelyek üzemeltetése	14 030	14 690	17 421	2 731	18,59%
Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, eü.szolg., egyebek	6 700	6 700	6 700	0	0,00%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	57 574	45 164	19 408	-25 756	-57,03%
Bankköltségek	12 540	12 891	12 891	0	0,00%
Hatósági díjak, illetékek	42 000	29 447	3 600	-25 847	-87,77%
Biztosítási díjak	3 034	2 826	2 917	91	3,22%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 170	1 557	1 590	33	2,12%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 650	1 753	1 800	47	2,68%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	235 064	239 507	256 849	17 342	7,24%
10. Bérköltség	174 001	173 886	207 405	33 519	19,28%
Bér	170 401	170 401	203 920	33 519	19,67%
Teljes munkaidős összesen	170 401	170 401	203 920	33 519	19,67%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	97 745	95 377	117 566	22 189	23,26%
technikus, szakmunkás	19 406	16 832	24 290	7 458	44,31%
egyéb	78 339	78 545	93 276	14 731	18,75%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	72 656	75 024	86 354	11 330	15,10%
vezető	21 600	21 600	22 026	426	1,97%
ügyintéző, előadó, egyéb	51 056	53 424	64 328	10 904	20,41%
Megbízási díjak	1 800	1 685	1 685	0	0,00%
Tiszteletdíjak	1 800	1 800	1 800	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 646	26 504	7 693	-18 811	-70,97%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 590	1 857	1 500	-357	-19,22%
Saját gépkocsi használat költsége	2 256	2 343	2 400	57	2,43%

DV Parking Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Napidíjak	100	0	0	0	-
Cafeteria összesen	13 060	16 120	162	-15 958	-99,00%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	8 684	8 481	0	-8 481	-100,00%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	4 376	7 639	162	-7 477	-97,88%
Reprezentációs költség	1 540	1 540	1 540	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	2 584	3 084	231	-2 853	-92,51%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 516	1 560	1 860	300	19,23%
12. Bérjárulékok	38 417	39 117	41 751	2 634	6,73%
Szociális hozzájárulási adó	30 130	30 130	35 508	5 378	17,85%
Szocho (2018-ban eho)	2 800	3 500	0	-3 500	-100,00%
Szakképzési hozzájárulás	2 630	2 630	3 159	529	20,11%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 857	2 857	3 084	227	7,95%
VI. Értéksökkenési leírás	30 691	28 621	40 354	11 733	40,99%
Terv szerint elszámolt ÉCS	30 191	28 258	39 854	11 596	41,04%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	2 758	2 894	2 589	-305	-10,54%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	27 433	25 364	37 265	11 901	46,92%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	500	363	500	137	37,74%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	500	363	500	137	37,74%
VII. Egyéb ráfordítások	30 621	37 721	28 383	-9 338	-24,76%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	170	206	216	10	4,85%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	24	0	-24	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	3 959	0	-3 959	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	0	24	2 544	2 520	10500,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	15 506	16 269	16 976	707	4,35%
Más egyéb ráfordítás	0	200	0	-200	-100,00%
TAO támogatás	14 945	17 039	8 647	-8 392	-49,25%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	223 778	264 279	258 389	-5 890	-2,23%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	210	269	140	-129	-47,96%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	210	269	140	-129	-47,96%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	210	269	140	-129	-47,96%
Belső Cash-pool kamatbevétel	210	269	140	-129	-47,96%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	210	269	140	-129	-47,96%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	223 988	264 548	258 529	-6 019	-2,28%
X. Adófizetési kötelezettség	6 247	7 200	3 663	-3 537	-49,13%
D. Adózott eredmény (+-C-X)	217 741	257 348	254 866	-2 482	-0,96%

Parking_2019_Terv_táblák / Létszám

DV Parking Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	46	45	45	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	46	45	45	0	0,00%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	32	31	31	0	0,00%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	6	5	6	1	20,00%
Teljes munkaidős egyéb	26	26	25	-1	-3,85%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	14	14	14	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	13	13	13	0	0,00%

DV Parking Kft. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	0	0	0	105 050	0	105 050	105 050	0	105 050	-	-	-
Biztos befolyású követelések	0	0	0	105 050	0	105 050	105 050	0	105 050	-	-	-
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	0	0	0	60 256	0	60 256	60 256	0	60 256	-	-	-
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	-	-	-
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	0	0	0	41 620	0	41 620	41 620	0	41 620	-	-	-

DV Parking Kft.		Adatok: e Ft					
	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt I	DV Parking Kft.	101 480	101 480	0	0	0	0
	Parkoló automaták	27 600	27 600	0	0	0	0
II	Repülőtéri parkoló sorompós parkolási rendszerének kialakítása	31 910	31 910	0	0	0	0
III	Halköz Mélygarázs parkolási rendszerének felújítása, eszközcserek	20 000	20 000	0	0	0	0
IV	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése és cseréje	5 500	5 500	0	0	0	0
V	Parkolási rendszerek számítástechnikai eszközeinek cseréje	720	720	0	0	0	0
VI	Hangkapcsolat kialakítása a Kölcsey-Bethlen-ítélőtábla Mélygarázsok között	4 500	4 500	0	0	0	0
VII	Ellenőri eszközök cseréje	2 750	2 750	0	0	0	0
VIII	Automaták szoftvereinek frissítése	3 000	3 000	0	0	0	0
IX	Előre nem tervezhető beruházások	5 500	5 500	0	0	0	0

Debreceni Gyógyfürdő Kft.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 282 587	2 723 266	2 719 689	-3 577	-0,13%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 282 587	2 723 266	2 719 689	-3 577	-0,13%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 277 170	2 713 968	2 712 445	-1 523	-0,06%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	5 417	9 298	7 244	-2 054	-22,09%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	91 744	107 354	98 619	-8 735	-8,14%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	30	2 122	15	-2 107	-99,29%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 012	13 937	2 012	-11 925	-85,56%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	4 710	6 202	5 215	-987	-15,91%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	2 800	52	1 800	1 748	3361,54%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	0	37	0	-37	-100,00%
Más egyéb bevétel	9 966	12 767	17 347	4 580	35,87%
Fejlesztési támogatások	72 226	72 237	72 230	-7	-0,01%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 421 670	1 529 245	1 585 917	56 671	3,71%
05. Anyagköltség	215 726	225 768	237 263	11 495	5,09%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	4 573	7 259	4 574	-2 685	-36,99%
Üzemanyag felhasználás	1 432	1 517	1 502	-15	-0,99%
Energiaköltségek	139 513	143 132	150 215	7 083	4,95%
Munkaruha, védőruha	5 020	6 216	6 344	128	2,06%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	4 007	4 376	4 464	88	2,01%
Számítástechnikai kellékanyag	8	6	10	4	66,67%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	61 173	63 262	70 155	6 893	10,90%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	920 553	953 560	1 002 537	48 976	5,14%
Fuvarköltségek	223	73	176	103	141,10%
Utazás, kiküldetés költségei	1 415	928	1 929	1 001	107,87%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	485	519	767	248	47,78%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	930	409	1 162	753	184,11%
Karbantartás, javítás költségei	79 811	93 009	106 267	13 258	14,25%
Gépjármű javítás, karbantartás	417	634	292	-342	-53,94%
Informatikai javítás, karbantartás	1 567	2 135	1 369	-766	-35,88%
Egyéb karbantartás, javítás	77 827	90 240	104 606	14 366	15,92%
Posta költségek	1 575	1 532	1 563	31	2,02%
Távközlés költségei	7 290	7 479	7 466	-13	-0,17%
Vezetékes telefon	6 003	6 616	6 478	-138	-2,09%
Mobil telefon	1 287	863	988	125	14,48%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	172 493	189 774	192 115	2 341	1,23%
Mosatási költség	40 947	44 399	46 830	2 431	5,47%
Parkfenntartás	11 294	11 632	11 351	-281	-2,42%
Távhő- és csatornadíj	70 760	61 943	70 553	8 610	13,90%
Továbbszámlázott szolg.	3 113	5 325	2 285	-3 040	-57,09%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás, jutalék, stb.	46 379	66 475	61 096	-5 379	-8,09%
Bérleti és lízingdíj	164 958	162 648	171 159	8 511	5,23%
Ingatlanok bérleti díja	151 887	152 494	156 892	4 398	2,88%
Járművek bérleti díja	2 642	974	4 764	3 790	389,12%
Egyéb bérleti díjak	10 429	9 180	9 504	324	3,53%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 200	1 200	1 200	0	0,00%
Ügyvédi díjak	2 400	2 423	2 400	-23	-0,95%
Közjegyzői díjak	120	216	0	-216	-100,00%
Vagyonvédelem	86 666	83 969	91 250	7 281	8,67%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	81 080	76 470	81 118	4 648	6,08%
Minőségvizsgálati díjak	8 677	8 471	9 149	678	8,00%
Egyéb szakértői díjak	37 150	39 139	38 200	-939	-2,40%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	89 779	101 094	107 690	6 596	6,52%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja	1 385	1 584	3 440	1 856	117,17%
Oktatás, továbbképzés	5 669	1 684	6 698	5 014	297,79%
Szociális ráfordítások	863	875	906	31	3,54%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	177 798	180 993	179 810	-1 182	-0,65%
Gyógyászati jellegű szolg.	2 521	3 457	1 896	-1 561	-45,15%
Szemétszállítás	5 976	7 678	6 854	-824	-10,73%
Ügyviteli szolgáltatás (Diákmunka)	100 244	105 178	103 793	-1 385	-1,32%
Informatikai szolg.	39 052	38 073	39 054	981	2,58%
Egyéb nem anyagjellegű szolg.	30 005	26 607	28 214	1 607	6,04%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	26 582	29 551	28 895	-656	-2,22%
Bankköltségek	21 487	23 762	23 720	-42	-0,18%
Hatósági díjak, illetékek	88	734	320	-414	-56,40%
Biztosítási díjak	5 007	5 055	4 855	-200	-3,96%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	236 574	293 706	289 895	-3 811	-1,30%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 234	26 660	27 327	667	2,50%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	948 443	1 003 744	1 109 068	105 323	10,49%
10. Bérköltség	695 493	711 162	831 994	120 832	16,99%
Bér	684 076	701 301	818 560	117 259	16,72%
Teljes munkaidős összesen	681 205	701 301	816 198	114 897	16,38%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	350 488	701 301	435 388	-265 913	-37,92%
technikus, szakmunkás	243 968	701 301	307 916	-393 385	-56,09%
egyéb	106 520	0	127 472	127 472	-

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	330 717	0	380 810	380 810	-
vezető	149 453	0	173 613	173 613	-
ügyintéző, előadó, egyéb	181 264	0	207 197	207 197	-
Nem teljes munkaidős összesen	2 871	0	2 362	2 362	-
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	2 871	0	2 362	2 362	-
részmunkaidős fizikai	2 871	0	2 362	2 362	-
Megbízási díjak	2 000	231	369	138	59,74%
Tiszteletdíjak	3 600	3 600	3 600	0	0,00%
Egyéb bérköltség	5 818	6 030	9 464	3 434	56,95%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 913	127 364	101 737	-25 627	-20,12%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 915	3 965	4 535	570	14,38%
Saját gépkocsi használat költsége	2 491	2 709	2 875	166	6,13%
Napidíjak	1 268	419	692	273	65,16%
Cafeteria összesen	25 171	25 348	26 949	1 601	6,32%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	18 953	19 147	26 949	7 802	40,75%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	6 218	6 201	0	-6 201	-100,00%
Reprezentációs költség	1 432	2 304	1 724	-580	-25,17%
Munkáltatót terhelő SZJA	6 267	9 073	4 909	-4 163	-45,89%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	56 369	83 547	60 053	-23 494	-28,12%
12. Bérjárulékok	158 036	165 218	175 337	10 119	6,12%
Szociális hozzájárulási adó	128 474	135 392	144 735	9 343	6,90%
Szocho (2018-ban eho)	5 594	6 978	5 973	-1 005	-14,40%
Munkaadói járulék	679	921	711	-210	-22,80%
Szakképzési hozzájárulás	10 128	10 367	12 118	1 751	16,89%
Rehabilitációs hozzájárulás	13 161	11 560	11 801	241	2,08%
Egyéb bérjárulék	0	0	0	0	-
VI. Értékcsökkenési leírás	217 359	215 459	229 143	13 684	6,35%
Terv szerint elszámolt ÉCS	210 750	207 463	217 297	9 834	4,74%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	2 041	2 678	2 678	0	0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	208 709	204 785	214 619	9 834	4,80%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	6 609	7 996	11 846	3 850	48,15%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	40	0	-40	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	6 609	7 956	11 846	3 890	48,89%
VII. Egyéb ráfordítások	81 761	128 086	121 281	-6 805	-5,31%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	30 118	7 426	-22 692	-75,34%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	0	30 118	7 426	-22 692	-75,34%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	2 200	0	-2 200	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	2	0	-2	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	1 300	0	300	300	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	459	592	601	9	1,52%
Fogyasztási adó, jövedéki adó	390	408	408	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	16 984	24 764	42 802	18 038	72,84%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	62 547	69 769	69 541	-228	-0,33%
Más egyéb ráfordítás	81	233	203	-30	-12,88%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-294 902	-45 914	-227 100	-181 186	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	91	155	177	22	14,19%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	91	155	177	22	14,19%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	22 571	21 567	18 161	-3 406	-15,79%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 536	17 840	14 403	-3 437	-19,27%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	20 536	17 840	14 403	-3 437	-19,27%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	959	1 028	5 487	4 459	433,75%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	19 578	16 812	8 916	-7 896	-46,97%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 035	3 727	3 758	31	0,83%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-22 480	-21 412	-17 984	3 428	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-317 382	-67 326	-245 084	-177 758	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+C-X)	-317 382	-67 326	-245 084	-177 758	-

Fürdő_2019_Terv_táblák / Létszám

Debreceni Gyógyfürdő Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	212	211	216	5	2,37%
Teljes munkaidős létszám	210	209	214	5	2,39%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	131	129	134	5	3,88%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	80	78	81	3	3,85%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	51	51	53	2	3,92%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	79	80	80	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	22	22	22	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	57	58	58	0	0,00%
Nem teljes munkaidős létszám	2	2	2	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	2	2	2	0	0,00%

Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	98 918	0	98 918	111 264	0	111 264	12 346	0	12 346	12%	-	12%
Bizonytalan befolyású követelések	21 086	0	21 086	21 579	0	21 579	493	0	493	2%	-	2%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	21 086	0	21 086	21 579	0	21 579	493	0	493	2%	-	2%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100	-100%	-	-100%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés	20 986	0	20 986	21 579	0	21 579	593	0	593	3%	-	3%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	17 801	0	17 801	20 436	0	20 436	2 635	0	2 635	15%	-	15%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	801	0	801	0	0	0	-801	0	-801	-100%	-	-100%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	1 505	0	1 505	264	0	264	-1 241	0	-1 241	-82%	-	-82%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású követelések	77 832	0	77 832	89 685	0	89 685	11 853	0	11 853	15%	-	15%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	6 350	0	6 350	6 448	0	6 448	98	0	98	2%	-	2%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	370	0	370	445	0	445	75	0	75	20%	-	20%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	71 112	0	71 112	82 792	0	82 792	11 680	0	11 680	16%	-	16%

Debreceni Gyógyfürdő Kft.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt I	Debreceni Gyógyfürdő Kft.	1 187 436	1 187 436	0	0	0	0
	Műszaki beruházások	71 780	71 780	0	0	0	0
II	Termál Hotel Szállás , Wellness-fitness	2 598	2 598	0	0	0	0
III	Termál Hotel Vendéglátás , MÉF Vendéglátás	5 385	5 385	0	0	0	0
IV	Lycium Hotel szállás	1 813	1 813	0	0	0	0
V	Lycium vendéglátás	5 955	5 955	0	0	0	0
VI	Lycium Wellness	420	420	0	0	0	0
VII	Termálfürdő	2 830	2 830	0	0	0	0
VIII	Mediterrán Élmenyfürdő	5 510	5 510	0	0	0	0
IX	Szaunavilág -06	500	500	0	0	0	0
X	Szaunacentrum -12	250	250	0	0	0	0
XI	Informatika	6 825	6 825	0	0	0	0
XII	Marketing	320	320	0	0	0	0
XIII	Központ: Pénzügy-számvitel	2 050	2 050	0	0	0	0
XIV	Strandfejlesztés	1 081 200	1 081 200	0	0	0	0

Médiacentrum Debrecen Kft.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Médiacentrum Debrecen Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	344 618	342 100	393 103	51 003	14,91%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	344 618	342 100	393 103	51 003	14,91%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	234 980	256 521	290 889	34 368	13,40%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	99 937	77 288	93 780	16 492	21,34%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	9 701	8 291	8 434	143	1,72%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	24 512	30 791	32 738	1 947	6,32%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	0	72	0	-72	-100,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	13	0	-13	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	17 492	17 513	25 363	7 850	44,82%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	200	0	-200	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások	1 200	1 425	1 425	0	0,00%
Más egyéb bevétel	0	841	236	-605	-71,94%
Fejlesztési támogatások	5 820	5 727	5 714	-13	-0,23%
Ingyenes eszközátvételek	0	5 000	0	-5 000	-100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	258 126	267 687	285 821	18 134	6,77%
05. Anyagköltség	13 711	13 401	12 926	-475	-3,54%
Alapanyagok	830	850	645	-205	-24,12%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	665	550	522	-28	-5,09%
Üzemanyag felhasználás	2 960	3 224	3 377	153	4,75%
Energiaköltségek	7 166	6 706	6 289	-417	-6,22%
Munkaruha, védőruha	0	72	0	-72	-100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	490	540	635	95	17,59%
Számítástechnikai kellékanyag	1 600	1 459	1 458	-1	-0,07%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 787	230 853	256 835	25 982	11,25%
Utazás, kiküldetés költségei	1 590	2 090	2 405	315	15,07%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	1 590	2 000	2 315	315	15,75%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	90	90	0	0,00%
Karbantartás, javítás költségei	1 390	2 362	2 471	109	4,61%
Gépjármű javítás, karbantartás	330	1 045	830	-215	-20,57%
Informatikai javítás, karbantartás	500	686	948	262	38,19%
Egyéb karbantartás, javítás	560	631	693	62	9,83%
Posta költségek	525	447	450	3	0,67%
Távközlés költségei	2 813	2 843	2 424	-419	-14,74%
Vezetékes telefon	1 188	1 517	1 359	-158	-10,42%
Mobil telefon	286	370	350	-20	-5,41%
Egyéb távközlési költség	1 339	956	715	-241	-25,21%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	44 417	50 378	52 937	2 559	5,08%
Reklám jutalék	24 228	28 442	28 035	-407	-1,43%
Távfűtés	2 794	2 818	2 760	-58	-2,06%
Egyéb	360	339	650	311	91,74%
Nyomda költség	17 035	18 779	21 492	2 713	14,45%
Bérleti és lízingdíj	14 580	15 739	17 485	1 746	11,09%
Ingatlanok bérleti díja	4 168	4 115	4 931	816	19,83%
Járművek bérleti díja	4 740	4 890	5 640	750	15,34%
Egyéb bérleti díjak	5 672	6 734	6 914	180	2,67%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 312	1 370	1 440	70	5,11%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	600	0	0,00%
Ügyvédi díjak	1 320	1 520	1 320	-200	-13,16%
Vagyonvédelem	2 400	120	120	0	0,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	2 890	2 872	3 088	216	7,52%
Egyéb szakértői díjak	4 884	4 884	4 500	-384	-7,86%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	7 253	8 035	9 340	1 305	16,24%
Oktatás, továbbképzés	0	10	190	180	1800,00%
Szociális ráfordítások	0	265	0	-265	-100,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	141 813	137 318	158 065	20 747	15,11%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)	116 765	111 693	124 853	13 160	11,78%
Egyéb tanácsadási díjak	204	535	312	-223	-41,68%
Filmkészítés	0	500	8 000	7 500	1500,00%
Rádiós műsorkészítés	24 844	24 590	24 900	310	1,26%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 686	16 429	15 460	-969	-5,90%
Bankköltségek	2 295	2 407	2 475	68	2,83%
Hatósági díjak, illetékek	6 171	11 802	10 849	-953	-8,07%
Biztosítási díjak	2 220	2 136	2 136	0	0,00%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	0	84	0	-84	-100,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	5 000	0	-5 000	-100,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 942	2 004	600	-1 404	-70,06%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	208 760	222 251	242 969	20 718	9,32%
10. Bérköltség	165 380	177 764	201 674	23 910	13,45%
Bér	147 504	151 187	174 613	23 426	15,49%
Teljes munkaidős összesen	146 208	148 948	171 767	22 819	15,32%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	146 208	148 948	171 767	22 819	15,32%
ügyintéző, előadó, egyéb	146 208	148 948	171 767	22 819	15,32%
Nem teljes munkaidős összesen	1 296	2 239	2 846	607	27,11%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	1 296	2 239	2 846	607	27,11%

Médiacentrum Debrecen Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
részmunkaidős szellemi	1 296	2 239	2 846	607	27,11%
Megbízási díjak	16 076	24 777	25 261	484	1,95%
Tiszteletdíjak	1 800	1 800	1 800	0	0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 056	7 348	2 490	-4 858	-66,11%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	160	500	500	0	0,00%
Saját gépkocsi használat költsége	780	695	690	-5	-0,72%
Cafeteria összesen	4 537	4 830	793	-4 037	-83,58%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 444	3 514	0	-3 514	-100,00%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	808	758	235	-523	-69,00%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	285	558	558	0	0,00%
Reprezentációs költség	660	520	424	-96	-18,46%
Munkáltatót terhelő SZJA	919	803	83	-720	-89,66%
12. Bérjárulékok	36 324	37 139	38 805	1 666	4,49%
Szociális hozzájárulási adó	31 965	34 265	36 825	2 560	7,47%
Szocho (2018-ban eho)	905	915	101	-814	-88,96%
Szakképzési hozzájárulás	2 212	1 480	1 759	279	18,85%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 242	479	120	-359	-74,95%
VI. Értékcsökkenési leírás	29 444	31 739	27 128	-4 611	-14,53%
Terv szerint elszámolt ÉCS	29 304	31 224	26 728	-4 496	-14,40%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 260	1 571	1 567	-4	-0,25%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	28 044	29 653	25 161	-4 492	-15,15%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	140	515	400	-115	-22,33%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	140	515	400	-115	-22,33%
VII. Egyéb ráfordítások	7 237	10 969	6 630	-4 339	-39,56%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	3 000	3 103	0	-3 103	-100,00%
Immateriális jogok terven eflüli ÉCS	3 000	3 074	0	-3 074	-100,00%
Követelések értékvesztése	0	29	0	-29	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	112	0	-112	-100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	61	0	-61	-100,00%
Leírt behajthatatlan követelések	0	629	0	-629	-100,00%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	7	0	-7	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	116	2 771	1 896	-875	-31,58%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	4 121	4 286	4 734	448	10,45%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-134 437	-159 755	-136 707	23 048	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 550	1 297	1 180	-117	-9,02%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 550	1 290	1 180	-110	-8,53%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	1 550	1 290	1 180	-110	-8,53%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	320	73	499	426	583,56%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	1 230	1 217	681	-536	-44,04%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	7	0	-7	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 550	-1 297	-1 180	117	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-135 987	-161 052	-137 887	23 165	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-135 987	-161 052	-137 887	23 165	-

Média_2019_Terv_táblák / Létszám

Médiacentrum Debrecen Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	41	42	43	1	2,38%
Teljes munkaidős létszám	40	40	41	1	2,50%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	40	40	41	1	2,50%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	40	40	41	1	2,50%
Nem teljes munkaidős létszám	1	2	2	0	0,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	1	2	2	0	0,00%

Médiacentrum Debrecen Kft. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	72 520	1 882	70 638	92 196	2 432	89 764	19 676	550	19 126	27%	29%	27%
Bizonytalan befolyású követelések	12 849	1 882	10 967	22 657	2 432	20 225	9 808	550	9 258	76%	29%	84%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	12 849	1 882	10 967	22 657	2 432	20 225	9 808	550	9 258	76%	29%	84%
Lejárt egyéb vevő követelés	12 849	1 882	10 967	22 657	2 432	20 225	9 808	550	9 258	76%	29%	84%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	6 716	0	6 716	8 507	0	8 507	1 791	0	1 791	27%	-	27%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	1 049	0	1 049	3 949	0	3 949	2 900	0	2 900	276%	-	276%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	257	257	0	3 500	550	2 950	3 243	293	2 950	1262%	114%	-
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	2 714	1 625	1 089	4 588	1 882	2 706	1 874	257	1 617	69%	16%	148%
Biztos befolyású követelések	59 671	0	59 671	69 539	0	69 539	9 868	0	9 868	17%	-	17%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	4 458	0	4 458	21 326	0	21 326	16 868	0	16 868	378%	-	378%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	1 219	0	1 219	1 093	0	1 093	-126	0	-126	-10%	-	-10%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	53 994	0	53 994	47 120	0	47 120	-6 874	0	-6 874	-13%	-	-13%

Médiacentrum Debrecen Kft.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Médiacentrum Debrecen Kft.	5 880	5 880	0	0	0	0
I	Virtuális háttér megújítása	500	500	0	0	0	0
II	3D munkaállomás	1 200	1 200	0	0	0	0
III	Szoftver	800	800	0	0	0	0
IV	Sztreamig szet	1 850	1 850	0	0	0	0
V	Kamerakábel csere	900	900	0	0	0	0
VI	Monitor	200	200	0	0	0	0
VII	Iroda kialakítása	230	230	0	0	0	0
VIII	Egyéb kísértékű beszerzések	200	200	0	0	0	0

DV Info Kft.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

DV Info Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	381 528	388 037	425 136	37 099	9,56%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	381 420	387 991	425 136	37 145	9,57%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	57 406	57 586	65 234	7 648	13,28%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	94 402	101 387	103 727	2 340	2,31%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	229 612	229 018	256 175	27 157	11,86%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	108	46	0	-46	-100,00%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	2 881	3 007	2 881	-126	-4,19%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	80	208	80	-128	-61,54%
Fejlesztési támogatások	2 801	2 799	2 801	2	0,07%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	108 865	105 840	119 364	13 524	12,78%
05. Anyagköltség	5 668	5 331	7 200	1 869	35,06%
Üzemanyag felhasználás	1 068	1 206	1 260	54	4,48%
Energiaköltségek	3 584	3 391	3 744	353	10,41%
Munkaruha, védőruha	320	303	240	-63	-20,79%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	156	142	156	14	9,86%
Számítástechnikai kellékanyag	360	247	1 740	1 493	604,45%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	180	42	60	18	42,86%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 216	85 957	93 000	7 043	8,19%
Utazás, kiküldetés költségei	610	191	530	339	177,49%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	610	191	530	339	177,49%
Karbantartás, javítás költségei	920	736	908	172	23,37%
Gépjármű javítás, karbantartás	140	140	140	0	0,00%
Informatikai javítás, karbantartás	180	26	60	34	130,77%
Egyéb karbantartás, javítás	600	570	708	138	24,21%
Posta költségek	312	311	312	1	0,32%
Távközlés költségei	5 847	5 161	8 052	2 891	56,02%
Mobil telefon	408	240	240	0	0,00%
Egyéb távközlési költség	5 439	4 921	7 812	2 891	58,75%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	3 960	3 910	4 320	410	10,49%
Optikai hálózat support	3 840	3 840	4 200	360	9,38%
Nyomatási support, Újság-szakkönyv, Egyéb	120	70	120	50	71,43%
Bérleti és lízingdíj	14 187	14 192	14 100	-92	-0,65%
Ingatlanok bérleti díja	9 963	9 954	10 164	210	2,11%
Járművek bérleti díja	4 224	4 238	3 936	-302	-7,13%
Könyvviteli szolgáltatás díja	1 370	1 446	1 500	54	3,73%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	600	0	0,00%
Ügyvédi díjak	2 200	2 400	1 200	-1 200	-50,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	384	384	444	60	15,63%
Oktatás, továbbképzés	1 700	826	1 729	903	109,32%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	57 126	55 800	59 305	3 505	6,28%
Optika bérlet, IER, Alkalmazás support, Térinformatika support	41 059	40 396	40 990	594	1,47%
Iratkezelési support, Üzletviteli tanácsadás, Tanulmányok	12 860	12 789	14 820	2 031	15,88%
Aktív eszköz support, Alkalmazás bérleti díjak	3 132	2 393	3 360	967	40,41%
Autópálya, Parkolás, Eü, Kezelési költség	75	222	135	-87	-39,19%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 809	1 777	1 808	31	1,74%
Bankköltségek	1 380	1 344	1 380	36	2,68%
Hatósági díjak, illetékek	20	23	20	-3	-13,04%
Biztosítási díjak	409	410	408	-2	-0,49%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	280	256	-24	-8,57%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 172	12 495	17 100	4 605	36,85%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	121 898	122 141	126 732	4 591	3,76%
10. Bérköltség	93 999	94 355	101 130	6 775	7,18%
Bér	92 199	92 410	99 330	6 920	7,49%
Teljes munkaidős összesen	92 199	92 410	99 330	6 920	7,49%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	92 199	92 410	99 330	6 920	7,49%
ügyintéző, előadó, egyéb	21 600	21 600	21 600	0	0,00%
Tiszteletdíjak	70 599	70 810	77 730	6 920	9,77%
Egyéb bérköltség	1 800	1 800	1 800	0	0,00%
Egyéb bérköltség	0	145	0	-145	-100,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 197	7 181	4 889	-2 292	-31,92%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	123	0	-123	-100,00%
Saját gépkocsi használat költsége	90	20	90	70	350,00%
Cafeteria összesen	5 151	5 155	3 396	-1 759	-34,12%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 224	3 223	2 100	-1 123	-34,84%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	1 927	1 932	1 296	-636	-32,92%
Reprezentációs költség	720	662	720	58	8,76%
Munkáltatót terhelő SZJA	1 056	1 046	503	-543	-51,91%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	180	175	180	5	2,86%
12. Bérjárulékok	20 702	20 605	20 713	108	0,52%
Szociális hozzájárulási adó	18 129	18 051	18 654	603	3,34%
Szocho (2018-ban eho)	1 163	1 148	544	-604	-52,61%
Szakképzési hozzájárulás	1 410	1 406	1 515	109	7,75%

DV Info Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
VI. Értékcsökkenési leírás	142 345	138 756	148 280	9 524	6,86%
Terv szerint elszámolt ÉCS	142 345	138 756	148 280	9 524	6,86%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	81 388	76 566	70 609	-5 957	-7,78%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	60 957	62 190	77 671	15 481	24,89%
VII. Egyéb ráfordítások	7 272	7 399	7 732	333	4,50%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	7 272	7 399	7 732	333	4,50%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 029	16 908	25 909	9 001	53,24%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3 928	3 017	2 951	-66	-2,19%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 928	3 015	2 951	-64	-2,12%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	3 928	3 015	2 951	-64	-2,12%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	183	138	1 124	986	714,49%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	3 745	2 877	1 827	-1 050	-36,50%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2	0	-2	-100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-3 928	-3 017	-2 951	66	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	101	13 891	22 958	9 067	65,27%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	454	454	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	101	13 891	22 504	8 613	62,00%

DVInfo_2019_Terv_táblák / Létszám

DV Info Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	15	15	15	0	0,00%
Teljes munkaidős létszám	15	15	15	0	0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	15	15	15	0	0,00%
Teljes munkaidős vezető	1	1	1	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	14	14	14	0	0,00%

DV Info Kft. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	54 760	0	54 760	54 760	0	54 760	0	0	0	0%	-	0%
Bizonytalan befolyású követelések	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0	0%	-	0%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0%	-	0%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású követelések	47 695	0	47 695	47 695	0	47 695	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	26 998	0	26 998	26 998	0	26 998	0	0	0	0%	-	0%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	20 697	0	20 697	20 697	0	20 697	0	0	0	0%	-	0%

DVInfo_2019_Terv_táblák / Beruházás

DV Info Kft.		Adatok: e Ft					
	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt I	DV Info Kft.	561 582	191 582	0	0	0	370 000
	Munkaállomások beszerzése	43 982	43 982	0	0	0	0
II	Szerverek beszerzése (eszköz)	20 000	20 000	0	0	0	0
III	Hálózati eszközök beszerzése	26 850	26 850	0	0	0	0
IV	Szoftverek, szoftver licencek beszerzése	35 600	35 600	0	0	0	0
V	Építés	19 650	19 650	0	0	0	0
VI	Szoftverfejlesztés	5 500	5 500	0	0	0	0
VII	Debrecen Cloud létrehozása	370 000	0	0	0	0	370 000
VIII	GDPR 2018 megfelelés - áthúzódó	40 000	40 000	0	0	0	0

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 927	7 710	10 507	2 797	36,28%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 927	7 710	10 507	2 797	36,28%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	12 927	7 710	10 507	2 797	36,28%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	90 808	99 499	91 986	-7 513	-7,55%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	13 200	21 896	10 293	-11 603	-52,99%
Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	50 000	50 000	45 000	-5 000	-10,00%
Költségek ellentételezésére kapott vállalatcsoporton belüli tám	4 000	4 000	4 000	0	0,00%
Más egyéb bevétel	36	31	32	1	3,23%
Fejlesztési támogatások	23 572	23 572	32 661	9 089	38,56%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20 168	20 910	17 145	-3 765	-18,01%
05. Anyagköltség	7 212	5 153	4 923	-230	-4,46%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	803	817	760	-57	-6,98%
Üzemanyag felhasználás	1 457	1 752	1 684	-68	-3,88%
Energiaköltségek	3 709	1 390	1 375	-15	-1,08%
Munkaruha, védőruha	204	204	200	-4	-1,96%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	223	214	200	-14	-6,54%
Számítástechnikai kellékanyag	90	65	80	15	23,08%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	726	711	624	-87	-12,24%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 137	14 205	10 698	-3 507	-24,69%
Fuvarköltségek	560	283	400	117	41,34%
Utazás, kiküldetés költségei	360	139	816	677	487,05%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	360	139	816	677	487,05%
Karbantartás, javítás költségei	660	496	550	54	10,89%
Gépjármű javítás, karbantartás	400	50	400	350	700,00%
Informatikai javítás, karbantartás	60	32	60	28	87,50%
Egyéb karbantartás, javítás	200	414	90	-324	-78,26%
Posta költségek	110	75	108	33	44,00%
Távközlés költségei	349	332	340	8	2,41%
Vezetékes telefon	48	48	48	0	0,00%
Mobil telefon	144	125	132	7	5,60%
Egyéb távközlési költség	157	159	160	1	0,63%
Vásárok, szakmai rendezvények	1 086	1 362	575	-787	-57,78%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	334	215	150	-65	-30,23%
Egyéb	329	210	150	-60	-28,57%
0	5	5	0	-5	-100,00%
Bérleti és lízingdíj	197	191	60	-131	-68,59%
Egyéb bérleti díjak	197	191	60	-131	-68,59%
Könyvviteli szolgáltatás díja	842	837	842	5	0,60%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	200	200	200	0	0,00%
Ügyvédi díjak	500	500	0	-500	-100,00%
Közjegyzői díjak	10	13	14	1	7,69%
Vagyonvédelem	2 040	2 040	1 340	-700	-34,31%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	575	1 265	100	-1 165	-92,09%
Egyéb szakértői díjak	100	2 789	2 640	-149	-5,34%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	980	524	430	-94	-17,94%
Oktatás, továbbképzés	610	576	932	356	61,81%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	1 624	2 368	1 201	-1 167	-49,28%
Szemét és veszélyes hulladék szállítása	90	1 075	70	-1 005	-93,49%
Gépek, berendezések ell., felülvizsgálata	340	266	75	-191	-71,80%
Csatorna és duguláselhárítás	108	230	96	-134	-58,26%
Egyéb	273	232	152	-80	-34,48%
Informatikai szolg.	813	565	808	243	43,01%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 414	1 388	1 392	4	0,29%
Bankköltségek	554	554	552	-2	-0,36%
Hatósági díjak, illetékek	55	6	12	6	100,00%
Biztosítási díjak	805	828	828	0	0,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	405	164	132	-32	-19,51%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	49 816	48 120	48 014	-106	-0,22%
10. Bérköltség	38 255	36 907	37 117	210	0,57%
Bér	35 405	34 988	35 331	343	0,98%
Teljes munkaidős összesen	28 980	30 800	30 756	-44	-0,14%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	9 411	10 794	10 396	-398	-3,69%
technikus, szakmunkás	2 543	2 651	2 826	175	6,60%
egyéb	6 868	8 143	7 570	-573	-7,04%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	19 569	20 006	20 360	354	1,77%
vezető	8 981	8 741	9 275	534	6,11%
ügyintéző, előadó, egyéb	10 588	11 265	11 085	-180	-1,60%
Nem teljes munkaidős összesen	6 425	4 188	4 575	387	9,24%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	6 425	4 188	4 575	387	9,24%
nyugdíjas fizikai	2 924	2 556	2 618	62	2,43%
részmunkaidős fizikai	3 501	1 632	1 957	325	19,91%
Megbízási díjak	1 850	1 326	1 236	-90	-6,79%
Egyéb bérköltség	1 000	593	550	-43	-7,25%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 267	4 155	4 320	165	3,97%

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	210	210	200	-10	-4,76%
Saját gépkocsi használat költsége	1 067	1 067	1 067	0	0,00%
Cafeteria összesen	1 536	1 493	1 784	291	19,49%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	1 536	1 493	1 784	291	19,49%
Reprezentációs költség	650	650	650	0	0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	387	380	264	-116	-30,53%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	417	355	355	0	0,00%
12. Bérjárulékok	7 294	7 058	6 577	-481	-6,81%
Szociális hozzájárulási adó	6 125	6 006	5 939	-67	-1,12%
Szocho (2018-ban eho)	441	415	0	-415	-100,00%
Szakképzési hozzájárulás	566	548	560	12	2,19%
Egyéb bérjárulék	162	89	78	-11	-12,36%
VI. Értékcsökkenési leírás	34 841	34 626	43 253	8 627	24,91%
Terv szerint elszámolt ÉCS	34 241	34 184	42 653	8 469	24,77%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	307	307	0	-307	-100,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	33 934	33 877	42 653	8 776	25,91%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	600	442	600	158	35,75%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	600	442	600	158	35,75%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 090	3 553	-5 919	-9 472	-266,59%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6	12	6	-6	-50,00%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	12	6	-6	-50,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	6	12	6	-6	-50,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 003	93	1 287	1 194	1283,87%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 003	93	1 287	1 194	1283,87%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 003	93	1 287	1 194	1283,87%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-997	-81	-1 281	-1 200	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-2 087	3 472	-7 200	-10 672	-307,37%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-2 087	3 472	-7 200	-10 672	-307,37%

Zsuzsi_2019_Terv_táblák / Létszám

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	16	15	14	-1	-7,22%
Teljes munkaidős létszám	12	12	11	-1	-6,25%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	7	5	4	-1	-15,00%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>-1</i>	<i>-18,75%</i>
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	5	7	7	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Nem teljes munkaidős létszám	4	3	3	0	-11,11%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>-11,11%</i>

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.	742 800	1 400	0	741 400	0	0
I	Épület és egyéb építmények	486 500	0	0	486 500	0	0
II	Járművek	252 400	0	0	252 400	0	0
III	Működéshez szükséges beszerzések	3 900	1 400	0	2 500	0	0

Főnix Irodaház Kft.
2019
Terv

[Eredmény](#)

[Létszám](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

Főnix Irodaház Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 287	2 322	2 346	24	1,04%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 047	2 143	2 167	24	1,12%
Távközlés költségei	19	18	19	1	5,56%
Mobil telefon	12	11	12	1	9,09%
Egyéb távközlési költség	7	7	7	0	0,00%
Bérleti és lízingdíj	330	390	400	10	2,59%
Ingatlanok bérleti díja	330	390	400	10	2,59%
Könyvviteli szolgáltatás díja	498	527	540	13	2,47%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	600	600	0	0,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	600	608	608	0	0,00%
Egyéb	600	600	600	0	0,00%
Üzletviteli tanácsadás	0	8	8	0	0,00%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	240	179	179	0	0,00%
Bankköltségek	240	179	179	0	0,00%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	5 490	5 459	5 770	311	5,70%
10. Bérköltség	3 755	3 656	4 396	740	20,24%
Bér	3 755	3 656	4 396	740	20,24%
Nem teljes munkaidős összesen	3 755	3 656	4 396	740	20,24%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	3 755	3 656	4 396	740	20,24%
részmunkaidős szellemi	3 755	3 656	4 396	740	20,24%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	809	891	431	-459	-51,56%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	72	0	-72	-100,00%
Cafeteria összesen	688	702	375	-327	-46,61%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	325	325	375	50	15,38%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	363	377	0	-377	-100,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	122	116	56	-60	-51,46%
12. Bérjárulékok	926	912	943	30	3,31%
Szociális hozzájárulási adó	733	727	807	81	11,09%
Szocho (2018-ban eho)	137	130	70	-60	-46,38%
Szakképzési hozzájárulás	56	56	66	10	17,50%
VI. Értékcsökkenési leírás	54	53	0	-53	-100,00%
Terv szerint elszámolt ÉCS	54	53	0	-53	-100,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	54	53	0	-53	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 831	-7 834	-8 116	-282	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 372	7 322	2 000	-5 322	-72,69%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 372	7 322	2 000	-5 322	-72,69%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	6 372	7 322	2 000	-5 322	-72,69%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 842	2 766	2 656	-110	-3,98%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 842	2 766	2 656	-110	-3,98%
Cash-poolon belüli kamatráfordítások	2 842	2 766	2 656	-110	-3,98%
Belső Cash-pool kamatráfordítás	132	147	1 012	865	588,44%
OTP-nek járó Cash-pool kamat	2 710	2 619	1 644	-975	-37,23%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 530	4 556	-656	-5 212	-114,40%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-4 301	-3 278	-8 772	-5 494	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-4 301	-3 278	-8 772	-5 494	-

Főnix_2019_Terv_táblák / Létszám

Főnix Irodaház Kft.	2018. Terv	2018. Várható	2019. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	1	1	1	0	0,00%
Nem teljes munkaidős létszám	1	1	1	0	0,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	1	1	1	0	0,00%

Főnix Irodaház Kft. 2019. Terv	2018. December Bázis			2019. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Főnix Irodaház Kft.

Adatok: e Ft

	Beruházási terv	2019. Beruházás	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Főnix Irodaház Kft.	0	0	0	0	0	0