

ut. határozati javaslat 1.
melléklet



DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV- 527-8 / 2016.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2016. I. féléves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 darab

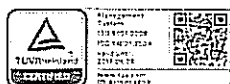
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály
Pacza Gergely
Főosztályvezető úr
részére

Debrecen
Piac u. 20.
4024

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10-én, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás-közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási szerződés 3.4. pontjában foglalt szempontok alapján küldjük féléves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

Társaságunk 2016. I. féléves tényleges teljesítményadatai a következők:



Pontos közlekedés, kiszámítható szolgáltatás – DKV

4025 Debrecen, Salétrom u. 3. • Levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 328.
Központi telefon: (52) 502-640 • Titkársági telefon: (52) 502-650 • Titkársági fax: (52) 502-651
www.dkvh.hu • E-mail: titkarsag@dkvh.hu • Cégjegyzékszám: 09-10-000233 • Adószám: 11553849-2-09

1. A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított járatok száma munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban féléves szinten összesítve:

Autóbusz	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	279 720	279 559	-161
Szabadnap	39 680	39 679	-1
Munkaszüneti nap	36 364	36 363	-1
Összesen	355 764	355 601	-163

2. A szolgáltató tevékenységével összefüggő okokra visszavezethetően kimaradt járatok száma munkanap, szabadnap és munkaszüneti naponkénti bontásban, havonta és a vizsgált időszakra összesítve:

Autóbusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
január	72	0	0
február	24	0	0
március	9	0	0
április	8	0	0
május	24	0	1
június	24	1	0
Összesen	161	1	1

A Közszolgáltatási Szerződés 2.2. Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét Társaságunk 0,05 %-os szinten teljesítette.

3. A beszámolás tárgyát képező időszakban menetrend módosítás nem történt.
4. A teljesített hasznos kilométer és a kibocsátott férőhely kilométer teljesítmények munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban, féléves szinten összesítve:

Autóbusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	2 919 082,7	351 603 832,0
Szabadnap	421 034,4	47 170 886,8
Munkaszüneti nap	390 085,0	43 554 808,4
Összesen	3 730 202,1	442 329 527,2

5. A beszámolási időszakban az autóbusz üzemágot érintően megvalósult beruházások:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Formaruha beszerzés	4 265
Egyéb beszerzések	5 936
Összesen	10 201

6. 2016. I. félévben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 37.613.236 fő, a teljesített utaskilométer 141.801.898 km volt.

7. A beszámolás tárgyát képező időszakban értékesített értékszelvények (menetjegyek és bérletek) száma, a nettó menetdíjbevétele és a szociálpolitikai menetdíj támogatás összege

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétele (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	744 653	175 902 367	
Járművezetői lapjegy	199 464	62 823 412	
Tömbjegy	14 312	33 807 582	
Kis csoportos jegy	504	754 425	
Napijegy 1 napos	4 318	3 400 183	
Napijegy 3 napos	649	1 226 492	
Napijegy 7 napos	1 284	3 134 246	
Csoportos jegy 1 napos/fő	18	7 047	
Családi jegy 3 napos	65	133 826	
M.K. Utazási utalvány	0	0	
Utazási utalvány	0	1 094 688	
Menetjegy	0	118 041	

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	29 103	68 747 536	57 747 930
Kombinált általános	18 886	59 483 892	
Kombinált bérletek			
Általános	90 551	463 451 802	
Félhavi	1 036	3 343 870	
Arcképnélküli	195	2 999 134	
Éves bérlet	238	13 312 735	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	90 272	255 889 072	179 122 350
Nyugdíjas	26 336	74 652 787	52 256 951
Kisgyermekes	2 807	7 934 656	

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába 125 darab VOLVO autóbusz került bevonásra 7,088 átlagos életkorral.
9. A járművek kilométer telítettségét a naptári év első és utolsó napján típus szerinti bontásban és összevontan a 1. számú melléklet tartalmazza.
10. A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát állománycsoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	257
egyéb fizikai állomány	113
szellemi állomány	50
Összesen	420

11. 2016. I. félévben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

Autóbusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	18	1	4 680
Utasbalesetek	2	2	88

12. A Szolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett utas panaszok és közérdekű bejelentések száma és az azokra tett intézkedések felsorolása:

Panaszok, bejelentések típusai	Darabszám
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	244
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	57
Vonal hálózat	93
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	89
Összesen	483

A beadványokra tett intézkedések:

- Társaságunk minden beérkezett ügyfélpanaszt és észrevételt egyedileg vizsgál ki az érintett szakterület bevonásával. A beadványok egyre jelentősebb része érkezik elektronikus úton, így válaszaink gyorsabban, jogszabályi hivatkozásokkal, menetrendi és szemléltető mellékletekkel, valamint vonalhálózati térképpel kiegészítve, juthatnak el ügyfeleinkhez.
- A tárgydőszakban a lakosság kérése alapján többek meglegedésére bevezetésre került járatainkon a visszazárható PET palackból történő alkoholmentes ital fogyasztásának lehetősége. Társaságunk bízik utasaink felelősségtudatában, miszerint mind az utastársaik ruházatának, mind pedig a járművek tisztaságának megóvása mellett fognak élni az adott lehetőséggel.
- A sofőrök, jegyellenőrök magatartására érkezett észrevételek kapcsán a szakterületi vezetők értesítése megtörtént. A beadványokban foglalt panaszok megalapozottsága az esetek közel 87 %-ában nem nyert megerősítést. Az ügyekben érintett munkavállalók indokolt esetben figyelmeztetésben, de minden esetben oktatásban részesültek, szükség esetén az ismeretanyagból külön vizsgát tettek. A rendszeres ismeretmegújító

problémák részletes ismertetésére, valamint az elkerülésük érdekében szükséges intézkedések meghozatalára.

- A légkondicionáló berendezés, és fűtés gondatlan kezelése miatt az érintett jármű vezető figyelmeztetésben és oktatásban részesült.
- A jegykezelő készülékek hibáira hivatkozó panaszokat külön gondossággal kezeltük, amennyiben megerősítésre került a panasz indoka, a döntés meghozatala annak figyelembe vételével történt. A hibás berendezések javíttatása érdekében az intézkedést minden esetben megtettük.
- A zsúfoltság ügyében érkezett panaszok száma minimálisra csökkent. A hangsúlyt a megelőzésre fektettük. Közvetlen kommunikációs kapcsolatban állunk nagyobb munkáltatókkal és oktatási intézményekkel, így előzetes jelzéseik alapján lehetőségünk nyílt szükség esetén mentesítő járatok biztosítására. A főleg járatelterelések kapcsán jelentkező átmeneti jellegű problémákat rásegítő járatokkal, kiemelt utas tájékoztatással, átszervezéssel hárítottuk el.
- A tájékoztatás érdekében az okos telefonok használói számára sikeresen működik a menetrendi alkalmazás, honlapunkon pedig egyvonalas és összevont vonalhálózati térkép is megtalálható. A kiszámítható szolgáltatás érdekében a honlapon a menetrend a hagyományos mód mellett egy adott megállóból számítva is megtekinthető. A megállóhelyek menetrendi tájékoztatóján az adott járat érkezésének időpontja szerepel. Az esetlegesen hosszabb időszakot érintő járat-eltereléseket minden megállóban ideiglenes menetrendek és külön tájékoztató közlemények jelzik. A honlapunkon valamennyi várható változásról előrejelzést, az érvényben lévő változásokról pedig folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Bérletpénztáraink és megbízott ügyfélszolgálatunk munkatársai minden szükséges információval rendelkeznek, így teljes körű személyre szabott tájékoztatást tudnak adni.
- A nagyobb autóbusz megállóhelyeken, valamint minden villamosmegállóban elhelyezett elektronikus utas tájékoztató oszlop pontos menetrendi információkkal tájékoztatja az utasokat. A menetrendi kiíráshoz képest történő pontatlanságok minimalizálásra kerültek, előfordulásuk jellemzően az ideiglenesen elterelt járatok esetében volt megfigyelhető.

13. Az autóbusz járműfenntartás és telephely biztosítási feladatokat ellátó INTER-TAN-KER Zrt-re vonatkozó adatok a beszámolási időszakban a következők:

13.1. A társaság 2016. I. félévben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:

- Költségek, ráfordítások összesen: 1.164.574 e Ft
- Adózott eredmény: 4.425 e Ft

13.2. A tevékenységgel összefüggésben 41.458 e Ft összegű beruházás valósult meg.

13.3. A közszolgáltatási feladat ellátásában 58 fő vesz részt, ebből 50 fő fizikai, 8 fő szellemi dolgozó.

14. Az autóbuszok átadásáért-átvételéért valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2016. I. félévre vonatkozó adatai az alábbiak szerint alakultak:

14.1. A beszámolás tárgyát képező időszakban felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások valamint a realizált eredmény összege:

- Költségek, ráfordítások összesen: 1.669.847 e Ft
- Adózás előtti eredmény: 676 e Ft

14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás 55 e Ft értékben valósult meg.

14.3. A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma összesen 7 fő volt. Ebből 1 fő szellemi, 6 fő fizikai dolgozó.

15. A Pénzügyi beszámoló elkészítése, és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. önköltségszámítási Szabályzatának figyelembe vételével történt.

A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleget a 2. számú melléklet, az eredménykimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

- Az **értékesítés nettó árbevétele** 1.741.493 e Ft, mely 32.551 e Ft-tal kevesebb összegű a tervezettől. Az eltérés okai:
 - ~ Az *értékszelvények értékesítési volumene* összességében kedvezőtlenebb 12.068 e Ft-tal.
 - ~ A *szociálpolitikai menetdíj támogatás* 14.417 e Ft elmaradásának oka a kedvezményes bérletek értékesítésének tervezett szint alatti alakulása.
 - ~ A *szerződéses, valamint a különjáratok* árbevétele 327 e Ft-tal kevesebb az előzetesen kalkulálttól, melynek legfőbb oka, hogy a debreceni reptérrel megszűnt a szerződésünk.
 - ~ A *reklámtevékenységből* 3.112 e Ft-tal kevesebb árbevétel folyt be.
 - ~ Az *anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás* árbevétele összességében 2.627 e Ft elmaradást mutat.

- Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 11.952 e Ft-tal szemben 25.453 e Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
 - ~ Az autóbuszok káreseményeivel kapcsolatos bevétele 2.992 e Ft összegű.
 - ~ A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 12.256 e Ft, az egyéb kapott bírság 1.549 e Ft.
 - ~ Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 229 e Ft folyt be.
 - ~ Költségek ellentételezésére kapott támogatások összege 435 e Ft.
 - ~ Más egyéb bevételként 7.024 e Ft realizálódott. Az INTER TAN-KER Kft-vel folytatott peres egyességgel kapcsolatosan felmerült igazságügyi szakértői díj, valamint ügyvédi munkadíjból adódóan 5.552 e Ft többletbevétel keletkezett.
 - ~ A fejlesztési támogatás értéke 968 e Ft.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 1.783.602 e Ft összegben merültek fel.
 A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj és az euró árfolyam alakulása. Az autóbuszok többletfutása ellenére a tervezettől kedvezőbb lett a *gázolaj felhasználás* az egységárnak köszönhetően. A tervezett egységár januárban 230 Ft/l, februártól 280 Ft/l, a súlyozott tény 229,29 Ft/l átlagáron alakult. Az üzemanyag felhasználás soron a megtakarítás 74.712 e Ft.
 Az *értékcikkek beszerzésére* 1.223 e Ft-tal nagyobb összeget fordítottunk az előzetesen kalkulálthoz képest.

A terveinkben 315 HUF/EUR árfolyammal számoltunk, mellyel szemben 312,68 HUF/EUR volt az átlag, így 12.013 e Ft-tal kedvezőbben alakult a *jármű bérleti díj*.

- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 21.204 e Ft a megtakarítás, melynek okai az alábbiak:
 - ~ A tervhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszáma alacsonyabb volt.
 - ~ Több, tartósan betegállományban lévő munkavállaló miatt a betegszabadság és táppénz költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat, bér megtakarítást eredményezve.
 - ~ A közösügyes járművezetők kisebb százalékban lettek autóbuszon foglalkoztatva, ez további bér megtakarítást eredményez.
- Az **értékcsökkenési leírásnál** 3.218 e Ft az elmaradás, mivel a formaruha beszerzésünk kisebb összegű volt az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva.
- Az **egyéb ráfordítások** értékénél 345 e Ft a megtakarítás, mely a káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordításokkal kapcsolatos.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -961.052 e Ft-tal szemben 867.221 e Ft veszteség.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -34.886 e Ft, mely 538 e Ft-tal kedvezőtlenebb az előzetesen kalkulálttól.

A tevékenység **adózás előtti eredménye** -902.107 e Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

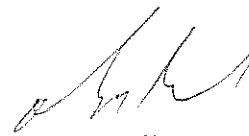
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10-én létrejött Közszolgáltatási szerződés 3.4. pontjában foglalt szempontok szerint elkészített beszámolási kötelezettségünket szíveskedjen elfogadni és azt teljesítettnek tekinteni.

Debrecen, 2016. augusztus 15.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt.: 11738008-20243050

Tisztelettel:



Nagy Attila
vezérigazgató

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2016. január 01.	2016. június 30.
LMG001	435 408	479 490
LMG003	437 431	476 545
LMG004	382 903	398 998
LMG005	410 539	447 632
LMG006	449 105	491 330
LMG007	333 214	352 169
LMG008	428 233	471 847
LMG009	428 333	459 464
LMG010	466 800	508 440
LMG011	444 961	476 662
LMG012	369 002	388 822
LMG013	509 271	551 276
LMG014	415 475	461 068
LMG015	427 521	445 916
LMG016	457 514	498 631
LMG018	353 716	370 820
LMG019	505 896	554 281
LMG020	478 669	520 858
LMG021	496 443	516 945
LMG022	458 138	496 952
LMG023	523 938	551 659
LMG024	337 636	362 608
LMG025	397 488	422 923
LMG026	501 817	539 386
LMG027	387 786	404 445
LMG028	451 425	491 673
LMG029	414 588	454 475
LMG030	453 765	495 546
LMG031	482 544	510 886
LMG033	444 860	488 375
LMG034	358 313	384 506
LMG035	462 950	500 939
LMG036	350 273	386 154
NPN648	395 518	410 519
LMG038	395 656	437 776
LMG039	456 946	497 083
LMG040	422 017	451 062
LMG041	425 021	453 057
LMG042	343 562	377 065

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2016. január 01.	2016. június 30.
LMG043	333 175	365 208
LMG044	362 827	393 276
LMG045	504 069	539 935
LMG046	405 857	430 328
LMG047	441 897	471 847
LMG048	467 982	502 613
LMG050	361 068	390 005
LMG051	442 005	480 661
LMG052	471 777	513 480
LMG053	426 655	474 052
NRV776	511 655	552 351
LMG055	505 308	558 012
LMG056	337 451	355 204
LMG057	425 055	467 044
LMG058	364 877	387 576
LMG059	415 196	436 816
LMG060	337 773	361 434
LMG061	464 529	505 228
LMG062	379 918	402 485
LMG063	362 455	403 927
LMG065	480 097	518 245
LMG066	415 057	445 082
LMG067	421 336	463 099
LMG068	360 291	376 704
LMG069	439 816	480 458
LMG071	410 376	434 810
LMG072	484 059	510 433
LMG073	449 724	479 475
LMG076	387 750	435 305
LMG078	420 912	482 568
LMG079	473 827	501 396
LMG081	439 943	481 149
LMG082	423 776	465 230
LMG083	443 840	492 772
LMG085	321 349	337 473
LMG086	452 465	491 900
LMG087	397 180	425 306
LMG088	346 864	386 937
LMG089	439 947	479 113

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2016. január 01.	2016. június 30.
LMG091	456 260	494 285
LMG092	337 346	354 723
LMG093	360 184	377 095
LMG097	379 535	421 002
LMG098	465 142	499 233
LMG099	413 110	450 847
LMG100	409 518	435 848
LMG101	432 694	473 913
LMG102	431 083	446 857
LMG103	370 383	392 657
LMG104	467 633	491 576
LMG105	549 360	596 755
LMG106	346 560	369 467
LMG107	523 315	560 863
LMG108	319 161	337 533
LMG109	390 107	412 074
LMG110	442 371	473 252
LMG111	417 831	435 486
LMG112	478 594	501 177
LMG113	391 948	431 047
LMG114	468 123	498 832
LMG115	452 254	473 807
LMG116	294 114	313 385
LMG117	436 251	453 612
LMG118	286 831	306 701
LMG119	431 209	461 862
LMG120	515 749	534 518
LMG121	405 119	451 034
LMG122	381 038	403 223
LMG123	483 039	529 088
LMG124	454 589	500 611
LMG125	508 714	554 870
LMG126	423 595	454 992
LMG127	513 753	554 808
LMG128	491 028	525 989
LMG129	395 226	431 646
LMG130	348 812	367 722
LMG131	514 640	551 430
LMG132	416 982	433 834

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

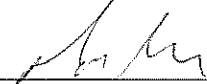
Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2016. január 01.	2016. június 30.
LMG133	427 327	454 024
LMG134	434 868	470 281
LMG135	434 216	454 746
LMG136	397 953	425 554
LMG137	399 568	428 136
LMG138	350 343	388 257
LMG139	328 303	354 689
LMG140	380 804	415 704

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbusz tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2. sz. melléklet

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2016. I. félév Terv	2016. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	53 211	52 972	-239
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	46	46	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	46	46	0
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	48 042	47 803	-239
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 793	42 580	-213
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 211	3 195	-16
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	75	75	0
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	1 963	1 953	-10
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	5 123	5 123	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	4 758	4 758	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	323	323	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	42	42	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	504 011	501 102	-2 909
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	33 369	33 039	-330
29.	1. Anyagok	29 005	28 718	-287
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	2 456	2 432	-24
33.	5. Áruk	1 908	1 889	-19
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	422 697	420 593	-2 104
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40 774	40 571	-203
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	69 457	69 111	-346
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	312 466	310 911	-1 555
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. ... 48.)	0	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51.)	47 945	47 470	-475
50.	1. Pénztár, csekkek	1 995	1 975	-20
51.	2. Bankbetétek	45 950	45 495	-455
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	1 642 348	1 634 178	-8 170
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 642 062	1 633 893	-8 169
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286	285	-1
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	2 199 570	2 188 252	-11 318

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233


a vállalkozás vezetője
(kérvisszajelölve)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. I. félév Terv	2016. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-968 271	-874 978	93 293
58.	I. JEGYZETT TŐKE	8 993	8 993	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TÖKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 136	18 136	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-995 400	-902 107	93 293
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	0	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	3 102 856	2 998 798	-104 058
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.)	2 466 735	2 387 143	-79 592
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 466 735	2 387 143	-79 592
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	636 121	611 655	-24 466
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőtől kapott előlegek	211	203	-8
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	72 491	69 703	-2 788
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	387 835	372 918	-14 917
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	175 584	168 831	-6 753
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	64 985	64 432	-553
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 536	46 075	-461
101.	3. Halasztott bevételek	18 449	18 357	-92
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	2 199 570	2 188 252	-11 318

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbusz tevékenység
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség eljárással)

3. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2016. I. félév Terv	2016. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 774 044	1 741 493	-32 551
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 774 044	1 741 493	-32 551
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		15	15
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	15	15
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	11 952	25 453	13 501
	Ebből: visszatérítendő értékesítés			
05.	Anyagköltség	525 544	451 801	-73 743
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 327 195	1 319 470	-7 725
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 534	9 167	-1 367
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	157	89	-68
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 271	3 075	-5 196
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 871 701	1 783 602	-88 099
10.	Bérek	561 635	542 674	-18 961
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 257	106 030	2 773
12.	Bérfizetések	170 998	165 982	-5 016
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	835 890	814 686	-21 204
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	25 071	21 853	-3 218
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 386	14 041	-345
	Ebből: értékesítés		302	302
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-961 052	-867 221	93 831
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	718	602	-116
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		71	71
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	718	673	-45
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 066	35 333	267
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		226	226
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	35 066	35 559	493
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-34 348	-34 886	-538
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-995 400	-902 107	93 293
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-995 400	-902 107	93 293

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt.: 11738008-20243050