

II. Határozati javaslat melléklete



DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV-1280-7/2023.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2022. éves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése
Melléklet: 5 darab

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Főosztály

Pacza Gergely

Főosztályvezető úr

részére

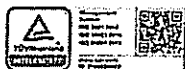
Debrecen

Piac u. 20.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2021. május 31-én, autóbusszal történő, valamint a kötőtpályás (villamos, trolibusz) végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás-közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási szerződés 6.3. pontjában foglalt szempontok alapján küldjük éves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

A közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete rögzíti a kompenzációsámítás módját. A melléklet III. pontja szerint a nettó pénzügyi hatás meghatározásakor az ésszerű nyereség összegével is szükséges számolni.



Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért – DKV

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

I. Bevezetés

A DKV Zrt. gazdálkodására 2022. évben is hatással volt az elmúlt években tapasztalt vírushelyzet. A pandémiával érintett években több olyan intézkedés, rendelet lépett életbe, amelyek nagymértékben csökkentették a fizető utasok számát. A tavalyi év közepéig érvényben volt a kiterjesztett ingyenes utazási lehetőség, amely hatással volt a bevételek alakulására. A költségek forrásának megteremtése érdekében, illetve csökkentésére több intézkedést is szükséges volt bevezetni az elmúlt év során. Több időszakban csökkentett menetrend került elrendelésre, amely a beszámoló készítésekor is hatályban van. 2020. januárját követően a tavalyi év augusztusában a tarifa mintegy 10%-os emelésére is sor került.

Az utazási szokásokat elemezve kijelenthető, hogy ugyan újból növekedésnek indult a közösségi közlekedési eszközöket használók aránya, azonban az időközben kialakult háborús konfliktus költségekre gyakorolt hatásai az elmúlt évet szintén negatívan érintették. Az energia ára többszörösére, az üzemanyag költsége jelentős mértékben emelkedett. A karbantartás és a szolgáltatások költségei jelentős mértékben növekedtek a kialakult magas inflációs környezetben.

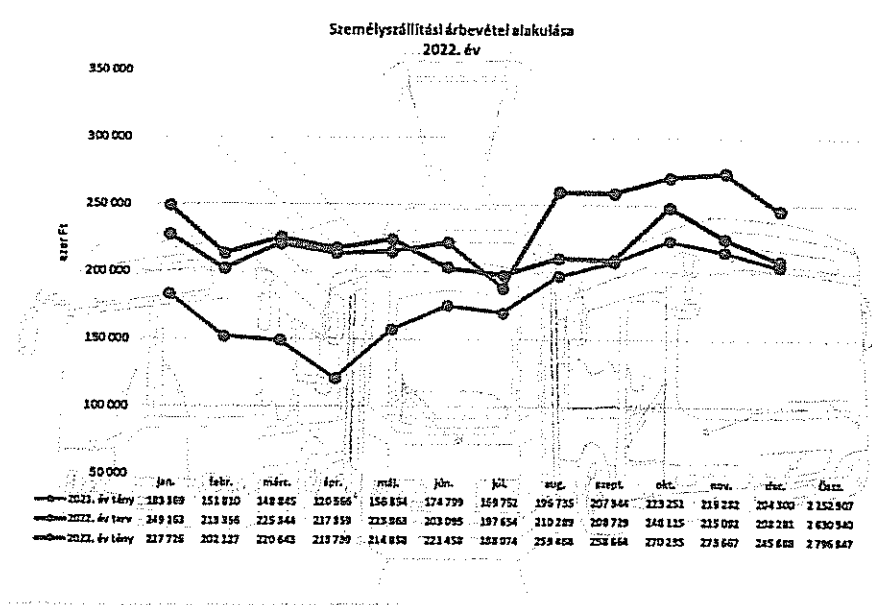
A helyi közösségi közlekedés fenntartása a fentiekben részletezett rendkívüli helyzetben túlmenően is egyre jelentősebb finanszírozási terhet jelent mind az ellátásért felelős, mind a szolgáltatói oldalon. A háborús helyzetben jelentős mértékben megváltozott kamatkörnyezet miatt a likviditáshoz szükséges hitelállomány kamata a többszörösére növekedett. A helyzetet tovább árnyalja az, hogy a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása – az előző évekhez hasonlóan – a 2022. évi költségvetésben szintén nem szerepelt. Az életkor szerinti, valamint a fogyatékoság alapján kormányhatározatban elrendelt ingyenes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíjtámogatás mértéke jelenleg nem fedezi a ténylegesen ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. Többek között ezen forráshiány miatt a megnövekedett költségek részbeni, de a ráfordítások arányában csökkenő mértékű megtérítése a szolgáltatást igénybe vevőkre hárul.

Az elmúlt évben a likviditás fenntartására irányuló intézkedések, és a menetrendi beavatkozások részben ellensúlyozták az előre nem tervezhető költségnövekedések okozta hiányt, így az ellátásért felelős DMJV Önkormányzata irányába a tervezetthez képest magasabb összegű kompenzációs igény merül fel.

Megnevezés	2021. év tény	2022. év tény	2022. év terv	Előre 2022. 2021. tény	Előre %	Előre 2022. tény-2022. terv	Előre %
Menetdíj	2 152 907	2 630 340	2 796 347	643 440	29,89%	166 007	6,31%
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	847 374	955 089	989 262	141 888	16,74%	34 173	3,58%
Kölönjárat	9 908	23 066	20 315	10 407	105,04%	-2 751	-11,93%
Reklám tevékenység	65 472	68 840	81 738	16 266	24,84%	12 898	18,74%
Anyageladás és közvetített szolgáltatások	20 499	11 000	11 053	-9 446	-46,08%	53	0,48%
Ipari szolgáltatás és bérbeadás	18 015	54 500	36 830	18 815	104,44%	-17 670	-32,42%
Belföldi értékesítés nettó árbevételei	3 116 175	3 742 815	3 935 545	821 370	26,38%	192 710	5,15%
Aktívált saját teljesítmények értéke	28 930	49 224	104 841	75 911	262,40%	55 617	112,99%
Egyéb bevételek	1 027 213	997 692	1 002 974	-24 239	-2,36%	5 282	0,53%
Pénzügyi műveletek bevételei	23 035	12 500	57 694	34 659	150,46%	45 194	361,55%
Összesen	4 193 353	4 802 251	5 101 054	907 701	21,65%	298 803	6,22%

Társaságunk nettó árbevétele 2022. évben 3.935,5 M Ft volt, mely a tervezett 3.742,8 M Ft-hoz képest 192,7 M Ft-tal, a 2021. évi bevételhez viszonyítva 821,4 M Ft-tal magasabb összegű.

Személyszállítási menetdíj bevételünk 2021. évhez képest összességében mintegy 643,44 millió Ft-tal, a tervhez képest 166 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódott.



Értékszelvényeink darabszámainak alakulását elemezve megállapítható, hogy a bérletek tekintetében az előző évihez képest összességében többet tudunk értékesíteni összességében 29,38 %-kal, a menetjegyeink esetén 19,16 %-os mértékű az értékesítési volumen növekedés

az előző időszakhoz képest. Szociálpolitikai menetdíj támogatás bevételeink 3,58 %-kal magasabbak.

A reklámtevékenységből származó bevételeink a bázis évhez képest 16.266 E Ft, a tervhez képest 12.898 E Ft többletet mutatnak.

A különjáratú bevételeink 10,4 M Ft-tal alakultak kedvezőbben 2021. évhez képest, a 2022. évi tervhez viszonyítva 2.751 E Ft az elmaradás.

A bevételeink a 2022. évi tervhez viszonyítva (4.802,3 M Ft) nagyobb összegben realizálódott (5.101 M Ft), a többlet 298,8 M Ft.

A költségösszetevőket elemezve az alábbi megállapításokat tehetjük:

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	Elérés 2022. 2021-hez	Elér. %	Elérés 2022. Terv 2022-hez	Elér. %
Anyagjellegű ráfordítások	4 043 936	5 325 993	5 402 694	1 358 758	33,60%	76 701	1,44%
Személyi jellegű ráfordítások	3 731 820	4 437 475	4 351 184	619 364	16,60%	-86 291	-1,94%
Értékcsökkenési leírás	1 082 017	1 178 528	1 132 113	50 096	4,63%	-46 415	-3,94%
Egyéb ráfordítások	74 984	75 489	71 190	-3 794	-5,06%	-4 299	-5,69%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	230 227	786 829	1 667 630	1 437 403	624,34%	880 801	111,94%
Összesen	9 162 984	11 804 914	12 624 811	3 461 827	37,78%	810 497	6,95%

Az anyagjellegű ráfordításaink 1.358,8 millió Ft-tal magasabb összegben alakultak a 2021. évi ráfordításokhoz viszonyítva. A tervhez képest 76,7 M Ft a túllépés.

Az anyagköltség során 888,89 M Ft-tal magasabb összeg merült fel az előző évhez képest. A műszaki, fenntartási és segédanyagok 63,73 M Ft-tal magasabb összegben merültek fel. Ennek oka nagyrészt az, hogy 2022. évben magasabb értékben történt sajátrezsis beruházás. Az üzemanyag felhasználásunk 525,88 M Ft-tal lépi túl a bázis évet. A súlyozott 2021. évi üzemanyag átlagár 314,81 Ft/l, míg a 2022. évi átlagár 483,08 Ft/l volt.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 464,9 M Ft-tal magasabb.

Az egyéb karbantartás, javítás költségei 136,15 M Ft-tal lépik túl a bázis évet.

Jelentős növekedés a járművek bérleti díjának során, az autóbuszok kapcsán jelentkezett. A 2021. évhez képest (1.597,7 M Ft) 2022. évben ténylegesen 1.805,4 M Ft jármű bérleti díjmerült fel, mely 207,7 M Ft növekedést jelent.

Az egyéb szolgáltatások értéke 13,43 M Ft-tal magasabb a biztosítási díjak növekedése miatt.

Személyi jellegű ráfordításaink során összességében 619,36 M Ft-os növekedés jelentkezik az előző évhez viszonyítva, melynek oka a tárgyévben végrehajtott béremelés, valamint a DV Igazgatósági határozata alapján a szenioritási pótlék esetében magasabb összegű kifizetés történt.

Értékcsökkenési leírásunk 50,1 M Ft-tal volt magasabb, mint 2021. évben.

Egyéb ráfordításaink összességében 71,2 M Ft értékben jelentkeztek, mely 3,8 M Ft-tal lett alacsonyabb az előző évhez képest.

A pénzügyi műveletek eredménye 1.402.744 E Ft-tal kedvezőtlenebb a bázis évhez viszonyítva.

II. Kötőtpályás személyszállítási tevékenység

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

Villamos	2021. év Tény	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés 2022. év
Munkanap	82 866	75 484	75 362	-122
Szabadnap	14 296	11 358	11 336	-22
Munkaszüneti nap	13 803	13 583	13 572	-11
Összesen	110 965	100 425	100 270	-155

Trolibusz	2021. év Tény	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés 2022. év
Munkanap	107 444	106 934	105 935	-999
Szabadnap	16 960	14 633	14 377	-256
Munkaszüneti nap	16 764	18 981	18 742	-239
Összesen	141 168	140 548	139 054	-1 494

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

Villamos	munkanap	szabadnap	munkaszüneti nap	összesen
Január	1	0	0	1
február	0	0	0	0
március	0	2	0	2
április	0	0	0	0
május	2	0	0	2
június	55	15	0	70
július	57	5	10	72
augusztus	0	0	1	1
szeptember	0	0	0	0
október	0	0	0	0
november	7	0	0	7
december	0	0	0	0
Összesen	122	22	11	155

A közszolgáltatási szerződésben megengedett kimaradási limit 2 %. Ehhez viszonyítva a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető - járatkimaradás elhanyagolható (0,15%) mértékű.

Trolibusz	munkanap	szabadnap	nunkaszüneti nap	Összesen
január	10	0	0	10
február	14	0	0	14
március	5	0	0	5
április	15	1	0	16
május	94	13	14	121
június	453	85	93	631
július	348	119	76	543
augusztus	41	20	56	117
szeptember	10	1	0	11
október	8	17	0	25
november	1	0	0	1
december	0	0	0	0
Összesen	999	256	239	1 494

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető trolibusz járatkimaradások értékét Társaságunk 1,06 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2 %-os járat kimaradási limithez képest.

3. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és megszüntetett vonalak, járatok számát, az azokkal összefüggésben felmerült, illetőleg fel nem merült hasznos kocsikilométer teljesítményt éves szinten, az indítás és/vagy megszüntetés időpontjának és a kezdeményezőjének megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza:

Villamos			
Dátum	Járatszám változás	Teljesítmény változás	Kezdeményező
2022.11.14	-3 608	-34 460,0	Ellátásért felelős, Szolgáltató

Trolibusz			
Dátum	Járatszám változás	Teljesítmény változás	Kezdeményező
2022.09.01	-4 740	-30 257,0	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.11.02	-918	-6 150,0	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.11.14	-5 918	-38 008,0	Ellátásért felelős, Szolgáltató

4. A teljesített hasznos kilométer és a kibocsátott férőhely kilométer teljesítmények munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban, éves szinten összesítve:

Villamos	2021. év tény		2022. év tény	
	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	666 458,51	138 775 884,68	669 045,41	142 930 969,09
Szabadnap	112 428,27	23 686 698,11	98 158,33	21 251 510,52
Munkaszüneti nap	107 527,56	22 683 803,50	122 028,15	26 128 470,39
Összesen	886 414,34	185 146 386,30	889 231,90	190 310 950,00

Trolibusz	2021. év tény		2022. év tény	
	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	634 863,91	541 117 209,38	631 304,08	52 670 322,12
Szabadnap	96 412,28	8 589 601,09	84 764,36	7 094 489,77
Munkaszüneti nap	92 829,82	8 537 487,94	109 031,76	9 260 784,81
Összesen	824 106,00	71 244 298,40	825 100,20	69 025 596,70

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

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	309 320	90 806 480	0
Vonaljegy mobil	73 223	21 126 763	0
Járművezetői jegy	98 930	36 857 219	0
Gyűjtőjegy	7 394	21 684 803	0
Kis csoportos jegy	944	1 711 160	0
1 órás jegy (mobil)	8 344	2 755 691	0
1 napos jegy	3 906	3 689 590	0
3 napos jegy	1 035	2 035 815	0
7 napos jegy	1 318	3 320 631	0
Csoportos jegy 1 napos	0	0	0
Családi jegy 3 napos	148	306 655	0
Menetigazolvány	0	169 600	0
Utazási utalvány	0	127 641	0
Menetjegy	0	141 588	0

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Kiegészítő bérletek			
Kiegészítő általános	8 020	31 758 241	0
Kiegészítő tanuló	9 463	28 080 981	18 776 976
Kombinált bérletek			
Általános	35 790	199 210 177	0
Félhavi	835	2 999 977	0
Arcképnélküli	97	1 626 149	0
Éves bérlet	57	3 394 395	0
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	46 035	150 195 028	91 345 039
Nyugdíjas	4 833	15 787 152	9 589 890
Kisgyermekes	700	2 244 974	0
Összesen	610 392	620 030 709	119 711 906

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 1.652.014,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2022. évben.

Az ingyenes utazások kapcsán befolyt szociálpolitikai menetdíj támogatás összege 100.082.339,- Ft.

6. A beszámolási időszakban a kötöttpályás üzemágot érintően megvalósult beruházások:

Villamos	Összeg (E Ft)
1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	191 663
Sínkenő berendezések telepítése az 1-es villamosvonalon	6 500
Mobiltelefon beszerzés	1 733
Formaruha beszerzés	4 554
Szerszámbeszerzés a villamos járművek javításához	1 354
GTFS RealTime Feed adatszolgáltatást biztosító szoftver	949
Business Central ügyviteli program bevezetése	7 975
Egyéb szoftverbeszerzések	124
Járműfedélzeti számítógépek (OBU-k) 3G adatkommunikációjának módosítása 4G technológiára	12 458
Egyéb	3 820
Összesen	231 130

Trolibusz	Összeg (E Ft)
Hofmann Safelane fékpad vezérléssel	8800
Futóműbeállító berendezés	4 650
Mobiltelefon beszerzés	580
Járműfedélzeti számítógépek (OBU-k) 3G adatkommunikációjának módosítása 4G technológiára	10 437
Szerszámbeszerzések	149
GTFS RealTime Feed adatszolgáltatást biztosító szoftver	360
Business Central ügyviteli program bevezetése	3 027
Egyéb szoftverbeszerzések	47
Formaruha beszerzés	2 834
Egyéb	2 239
Összesen	33 123

7. 2022. évben a kötöttpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 20.903.512 fő, a teljesített utaskilométer 52.099.504 km volt.

8. A közszolgáltatási feladat ellátásba bevont járművek átlagos száma típusonkénti bontásban.

Villamos	Darabszám
FVV-1200	3
KCSV6-1S	10
URBOS 3	18

Trolibusz	Darabszám
ZIU-9	2
IKARUS	2
SOLARIS GST12	5
MAZ103T	1
SOLARIS GST12-D	5
SOLARIS GST12-D2	11

9. A járművek darabonkénti és átlagos életkora, kilométer teltettsége a beszámolási időszak első és utolsó napján típus szerinti bontásban

Villamos járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2022. január 01.	2022. december 31.
Jármű típus: FVV-1200			
484	50	751 297	751 297
486	47	723 525	723 620
489	44	585 866	585 881
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	29	613 745	613 745
501	26	925 274	925 414
502	26	1 105 837	1 139 697
503	26	782 635	812 157
504	26	1 054 082	1 085 305
505	26	1 092 466	1 120 046
506	26	905 913	905 913
507	26	1 060 876	1 086 472
508	26	1 056 399	1 086 940
510	26	995 265	1 021 453

Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2022. január 01.	2022. december 31.
Jármű típus: URBOS 3			
511	9	327 390	374 707
512	9	308 595	353 035
513	9	343 880	381 058
514	9	362 101	402 575
515	8	252 730	295 173
516	8	342 300	382 191
517	9	311 318	354 456
518	9	277 889	325 353
519	8	312 423	360 653
520	8	298 214	344 622
521	8	327 944	356 076
522	8	122 943	122 943
523	8	165 858	165 896
524	8	353 504	398 942
525	8	333 786	380 724
526	8	353 335	394 944
527	8	343 645	392 663
528	8	312 466	361 887

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2022. január 01.	2022. december 31.
Jármű típus: ZIU-9			
9-323	35	864 563	864 563
9-328	35	810 954	810 954
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	31	526 146	526 146
402	31	459 550	459 678
Jármű típus: GST12			
341	17	609 068	618 771
342	17	657 563	683 308
343	17	676 047	705 081
344	17	576 472	616 650
345	17	694 579	728 244
Jármű típus: MAZ103T			
346	15	179 273	180 425

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2022. január 01.	2022. december 31.
Jármű típus: GST12-D			
371	17	677 212	732 255
372	17	533 452	558 357
373	17	665 683	708 307
374	17	657 742	702 443
375	17	562 329	604 064
Jármű típus: GST12-D2			
376	15	553 773	606 894
377	15	607 075	648 372
378	15	682 907	739 517
379	15	704 616	761 558
380	15	525 153	578 673
381	15	619 779	661 246
382	15	652 191	692 831
383	15	620 654	620 654
384	15	524 046	571 428
385	15	640 866	692 777
386	15	558 720	616 464

10. A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát állománycsoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	72,75
egyéb fizikai állomány	108,70
szellemi állomány	52,48
Összesen	233,93

11. 2022. évben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

Villamos	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (E-Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	0	0	65
Utasbalesetek	0	0	0

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (E-Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	5	0	895
Utasbalesetek	2	2	2 833

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

Panaszok, bejelentések típusai	Villamos	Trolibusz
Sofőr, jegyellenőr, pénztáros magatartása, munkája	18	9
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	8	3
Vonal hálózat	3	7
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	18	36
Jegykiadó automata	76	0
Összesen	123	55

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 sofőrök, jegyellenőrök magatartására érkezett észrevételek kapcsán a szakterületi vezetők értesítése megtörtént. A beadványokban foglalt panaszok megalapozottsága az esetek közel 65 %-ában nem nyert megerősítést. A megerősítést nyert ügyek túlnyomó többsége a járatkimaradásokból, késésekből, illetve a járművek műszaki állapotából ered. Az ügyekben érintett munkavállalók indokolt esetben figyelmeztetésben, de minden esetben oktatásban részesültek, szükség esetén az ismeretanyagból külön vizsgát tettek. A rendszeres ismeretmegújító oktatások során szakterületeink oktatói kiemelt hangsúlyt fektetnek a felmerült problémák részletes ismertetésére, valamint az elkerülésük érdekében szükséges intézkedések meghozatalára.
- A légkondicionáló berendezés, és fűtés gondatlan kezelése miatt az érintett járművezető figyelmeztetésben és oktatásban részesült. A jegykezelő készülékek hibáira hivatkozó panaszokat külön gondossággal kezeltük, amennyiben megerősítésre került a panasz

indoka, a döntés meghozatala annak figyelembevételével történt. A hibás berendezések javíttatása érdekében az intézkedést minden esetben megtettük.

- A villamos vonalak mentén lakók nyugalma és a villamosjáratok zajhatásának csökkentése érdekében a korábbi évben társaságunk sínkenő berendezéseket telepített az 1-es és 2-es viszonylatok vonalain.
- A zsúfoltság ügyében érkezett panaszok miatt a hangsúlyt a megelőzésre fektetjük. 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 hártottuk 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.
- Minden villamosmegállóban elhelyezett elektronikus utas tájékoztató oszlop pontos menetrendi információkkal tájékoztatja az utasokat. A tárgyidőszakban, főleg a második félévben sajnos többször előfordultak a menetrendi kiíráshoz képest történő pontatlanságok, melyek főként a járművezetői létszáshiány miatt alakultak ki. Azonban a szakterület ezeket a problémákat is igyekezett minimalizálni, társaságunk erőfeszítései nyomán a létszáshiány és az ebből fakadó menetrendi pontatlanságok, valamint az emiatt járművezetők munkájára érkező panaszok napjainkra már rendeződni látszanak.
- A 2-es villamosvonal mentén lévő jegykiadó automatákkal kapcsolatos műszaki problémák mielőbbi rendezése érdekében műszerészeink a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot. Az automata hibák jelentős részéről azonnali rendszerüzenetben értesülnek, így haladéktalanul meg tudják kezdeni a probléma elhárítását. Az automata hibákból

eredő utas panaszok kezelése, kivizsgálása és megválaszolása megbízott ügyfélszolgálatunk és társaságunk részéről is gyorsított eljárásban történik.

- Társaságunk a minél komplexebb és magasabb színvonalú jegyellenőrzés érdekében tovább fejlesztette a mobil eszközzel történő ellenőrzési rendszert. A mobil eszköz a megfelelő adatok beolvasásával felismeri az utasok által használt értékszelvényeket, visszajelzi azok érvényességét, típusát, azonnal kijelzi a lejárt, érvénytelen, vagy tiltott értékszelvényeket, miközben folyamatosan zárt rendszerbe gyűjti a beolvasott adatokat.
- Társaságunknál minden jegyellenőr mobil eszközzel végzi mind az ellenőrzési, mind pedig a szükséges adatfelvételi, vagy pótdíjazási tevékenységet. A készülék az eddigi gyakorlathoz képest már nem csak a papír alapú értékszelvény adatokat képes leolvasni. Speciális olvasó egysége beolvassa az új típusú személyi igazolványok és diákigazolványok utazási azonosítóját és az ahhoz rendelt értékszelvényeket, érvényességeket is felismeri. A gép speciális hangjelzést ad ki az érvénytelen papír alapú értékszelvény és e-értékszelvény esetében is.

15. A Pénzügyi beszámoló elkészítése és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 6.3. pontjában részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével történt.

A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleget a 1. számú melléklet, az eredménykimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

- Az értékesítés nettó árbevétele 931.596 E Ft, mely 37.746 E Ft többletet jelent a tervezetthez képest.
 - ~ Az értékszelvények értékesítése kapcsán 37.124 E Ft-tal magasabb összeg folyt be.
 - ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás 7.652 E Ft-tal elmaradt.
 - ~ A különjáratok árbevétele 823 E Ft-tal elmaradt az előzetesen kalkulált értéktől.
 - ~ A reklámtevékenységből realizálódott bevétel 11.339 E Ft-tal magasabb összegű.
 - ~ Az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 17.546 E Ft-tal kevesebb a vizsgált időszakban.
- Az aktivált saját teljesítmény értéke a 2.089 E Ft saját termelésű készletek állomány változásból, valamint 60.484 E Ft saját előállítású eszközök aktivált értékéből tevődik össze.

- Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 842.827 E Ft-tal szemben 853.552 E Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
 - ~ A kötőtpályás járművek káreseményeiből 26.631 E Ft összeg folyt be.
 - ~ A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 30.534 E Ft, az egyéb kapott bírság 201 E Ft.
 - ~ Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 106 E Ft folyt be.
 - ~ Az ingyenes eszközátvételeknél szerepeltetünk 1.175 E Ft értékben a jegyellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó eszközöket.
 - ~ A fejlesztési támogatások 784.968 E Ft összegben realizálódtak, ennek jelentős része a 2-es villamos projektre elszámolt fejlesztési támogatás.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 1.438.150 E Ft összegben merültek fel.
 A kötőtpályás járművek ciklikus javításához felhasznált *műszaki, fenntartási és segédanyagok* költsége magasabb összegű, mint a tervezett. A járművek életkorának előrehaladtával, illetve a kilométer-telítettség növekedésével viszonylag nagy értékű, meghibásodott alkatrészt kellett cserélni.
 A tervezettől kedvezőtlenebb lett a gázolaj felhasználás. Az üzleti tervünkben a gázolaj 370 Ft/l egységgel szerepel, míg a gázolaj súlyozott átlagára 2022. évben 483,08 Ft/l volt. Az *energiaköltség* terve 522.365 E Ft, a ténylegesen felmerült költség 520.306 E Ft. A megtakarítás egyik oka, az enyhébb időjárás.

- Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 515.004 E Ft. Az 58.394 E Ft elmaradás legfőbb oka, hogy a kötőtpályás járművek külső vállalkozó általi javítása kisebb összegben merült fel.

- Az **egyéb szolgáltatások értéke** 70.587 E Ft-tal kevesebb az előzetesen kalkulálthoz képest, mivel a tervezett kezességvállalási díj összege nem merült fel.

- A **személyi jellegű ráfordítások költsége** esetén 43.053 E Ft az elmaradás, melynek legfőbb oka, hogy állományi és a statisztikai létszámunk messze elmarad a tervezettől a fizikai állomány esetén.

- Az **értékcsökkenési leírás** 980.597 E Ft-ban realizálódott, mely a tervezett 990.598 E Ft összeghez viszonyítva 9.641 E Ft-tal kisebb összegű. A betervezett beruházások egy része az év későbbi időszakában valósult meg, így kisebb összegű értékcsökkenés merült fel.

- Az **egyéb ráfordítások** összege a tervezett 24.067 E Ft-tal szemben 12.425 E Ft. A költségek között el nem számolt központi adók, illetékek 16.548 E Ft-tal kisebb összegben merültek fel.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -2.422.243 E Ft-tal szemben 2.201.845 E Ft veszteség.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -604.700 E Ft, mely 306.739 E Ft-tal kedvezőtlenebb.

A tevékenység **adózás előtti eredménye** -2.806.546 E Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

III. Autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység

1. A szolgáltatás megrendelője felé javasolt és általa elfogadott menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított járatok száma munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban éves szinten összesítve:

Autóbusz	2021. év Tény	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés 2022. év
Munkanap	550 720	527 469	524 664	-2 805
Szabadnap	80 933	74 842	74 386	-456
Munkaszüneti nap	75 859	90 234	89 816	-418
Összesen	707 512	692 545	688 866	-3 679

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	összesen
január	54	0	0	54
február	18	0	0	18
március	37	7	0	44
április	27	2	0	29
május	189	31	16	236
június	1 105	216	198	1 519
július	1 326	171	125	1 622
augusztus	36	22	53	111
szeptember	1	1	0	2
október	7	6	26	39
november	5	0	0	5
december	0	0	0	0
Összesen	2 805	456	418	3 679

A Közszolgáltatási Szerződés 4.2.5 Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét Társaságunk 0,53 %-os szinten teljesítette.

3. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és megszüntetett vonalak, járatok számát, az azokkal összefüggésben felmerült, illetőleg fel nem merült hasznos kocsikilométer teljesítményt éves szinten, az indítás és/vagy megszüntetés időpontjának és a kezdeményezőjének megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza:

Dátum	Járatszám változás	Teljesítmény változás	Kezdeményező
2022.05.01	7 298	4 552,2	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.07.25	10 781	-30 887,5	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.08.01	7 832	313,3	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.09.01	-24 579	-301 065,5	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.11.02	0	-7 918,1	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2022.11.14	-9 201	-101 196,9	Ellátásért felelős, Szolgáltató

4. A teljesített hasznos kilométer és a kibocsátott férőhely kilométer teljesítmények munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban, éves szinten összesítve:

Autóbusz	2021. évtény		2022. évtény	
	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	5 683 417,24	688 693 951,71	5 382 929,09	642 480 612,92
Szabadnap	852 722,69	97 469 032,02	771 270,47	84 587 261,58
Munkaszüneti nap	808 956,17	91 390 528,38	941 451,64	102 446 482,10
Összesen	7 345 096,10	877 553 512,10	7 095 651,20	829 514 356,60

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

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	1 072 193	314 760 646	
Vonaljegy mobil	253 810	73 231 268	
Járművezetői jegy	342 918	127 757 427	
Gyűjtőjegy	25 629	75 165 591	
Kis csoportos jegy	3 276	5 931 360	
1 órás jegy (mobil)	28 917	9 551 994	
1 napos jegy	13 534	12 789 150	
3 napos jegy	3 584	7 056 705	
7 napos jegy	4 568	11 510 235	
Csoportos jegy 1 napos	0	0	
Családi jegy 3 napos	521	1 062 951	
Menetigazolvány	0	587 880	
Utazási utalvány	0	442 438	
Menetjegy	0	490 782	
Kiegészítő bérletek			
Kiegészítő általános	27 804	110 082 940	
Kiegészítő tanuló	32 802	97 327 523	65 087 433
Kombinált bérletek			
Általános	124 059	690 518 170	
Félhavi	2 900	10 398 763	
Arcképnélküli	336	5 636 686	
Éves bérlet	203	11 765 920	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	159 574	520 617 964	316 635 024
Nyugdíjas	16 757	54 711 139	33 250 110
Kisgyermekes	2 430	7 781 707	
Összesen	2 115 815	2 140 471 704	414 972 567

Az ingyenes utazások kapcsán 346.913 E Ft szociálpolitikai árkiegészítés realizálódott.

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 5.726.340,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2022. évben.

6. A beszámolás tárgyát képező időszakban felmerült, az autóbusz tevékenységre elszámolt ráfordításokat, valamint a realizált eredményt az 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

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

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Zöld Busz program támogatásból megvalósuló projekt	2 392 367
Utasszámláló rendszer telepítése 4 db VOLVO B9L autóbuszba	6 832
Utasszámláló rendszer telepítése 7 db csuklós autóbuszba	16 270
Szerszámok beszerzése elektromos autóbuszok üzemeltetéséhez	10 687
Mobiltelefon beszerzés	6 873
Formaruha beszerzés	15 486
Zaslaw 265 utánfutó gázolajtartály szállításához	846
Tankube 960 l fém IBC gázolaj tartály, 2 db	5 005
GTFS Real Time Feed adata szolgáltatást biztosító szoftver	4 536
Business Central Ügyviteli program bevezetése	38 135
Egyéb szoftverbeszerzések	593
Egyéb beszerzések	11 596
Összesen	2 509 226

8. 2022. évben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 55.148.368 fő, a teljesített utaskilométer 207.909.346 km volt.

9. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába bevont járművek átlagos száma típusonkénti bontásban:

Típus	Darabszám
VOLVO B9L (szóló)	70
VOLVO B9LA (csuklós)	39
VOLVO B9 7700A (csuklós)	5
MERCEDES REFORM 500 LE (szóló)	31
MERCEDES REFORM 501 LE (szóló)	1
MERCEDES-BENZ 906BB50 SPRINTER (mldi)	2
MERCEDES-BENZ 633 01 INTOURO (szóló)	1
MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro	12
MERCEDES-BENZ 628B02 CONECTO (csuklós)	15
Összes autóbusz	176

10. A járművek darabonkénti és átlagos életkorát, kilométer telítettségét a naptári év első és utolsó napján típus szerinti bontásban és összevontan a 5. számú melléklet tartalmazza.
11. A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát állománycsoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
Járművezető	251,80
egyéb fizikai állomány	91,13
szellemi állomány	41,90
Összesen	384,83

12. 2022. évben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

2022. év	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (E Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	25	1	7 800
Utasbalesetek	2	2	125

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

Panaszok, bejelentések típusai	Darabszám
Sofőr, jegyellenőr, pénztáros magatartása, munkája	143
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	43
Vonal hálózat	173
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	569
Összesen	928

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 sofőrök, jegyellenőrök magatartására érkezett észrevételek kapcsán a szakterületi vezetők értesítése megtörtént. A beadványokban foglalt panaszok megalapozottsága az esetek közel 65 %-ában nem nyert megerősítést. A megerősítést nyert ügyek túlnyomó többsége a járatkimaradásokból, késésekből, illetve a járművek műszaki állapotából ered. Az ügyekben érintett munkavállalók indokolt esetben figyelmeztetésben, de minden esetben oktatásban részesültek, szükség esetén az ismeretanyagból külön vizsgát tettek. A rendszeres ismeretmegújító oktatások során szakterületeink oktatói kiemelt hangsúlyt fektetnek a felmerült 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 figyelembevételével történt. A hibás berendezések javíttatása érdekében az intézkedést minden esetben megtettük.
- A zsúfoltság ügyében érkezett panaszok miatt a hangsúlyt a megelőzésre fektetjük. 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 hátrítottuk el.
- A nagyobb autóbusz megállóhelyeken elhelyezett elektronikus utas tájékoztató oszlop pontos menetrendi információkkal tájékoztatja az utasokat. A tárgyidőszakban, főleg a második félévben sajnos többször előfordultak a menetrendi kiíráshoz képest történő pontatlanságok, melyek főként a járművezetői létszámbíány miatt alakultak ki. Azonban a szakterület ezeket a problémákat is igyekezett minimalizálni, társaságunk erőfeszítései nyomán a létszámbíány és az ebből fakadó menetrendi pontatlanságok, valamint az emiatt járművezetők munkájára érkező panaszok napjainkra már rendeződni látszanak.

- A minél komplexebb és magasabb színvonalú jegyellenőrzés érdekében tovább fejlesztette a mobil eszközzel történő ellenőrzési rendszert. A mobil eszköz a megfelelő adatok beolvasásával felismeri az utasok által használt értékszelvényeket, visszajelzi azok érvényességét, típusát, azonnal kijelzi a lejárt, érvénytelen, vagy tiltott értékszelvényeket, miközben folyamatosan zárt rendszerbe gyűjti a beolvasott adatokat.
- Társaságunknál minden jegyellenőr mobil eszközzel végzi mind az ellenőrzési, mind pedig a szükséges adatfelvételi, vagy pótdíjazási tevékenységet. A készülék az eddigi gyakorlathoz képest már nem csak a papír alapú értékszelvény adatokat képes leolvasni. Speciális olvasó egysége beolvassa az új típusú személyi igazolványok és diákigazolványok utazási azonosítóját és az ahhoz rendelt értékszelvényeket, érvényességeket is felismeri. A gép speciális hangjelzést ad ki az érvénytelen papír alapú értékszelvény és e-értékszelvény esetében is.

14. A Pénzügyi beszámoló elkészítése és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 6.3. pontjában részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével történt.

A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleget az 1. számú melléklet, az eredménykimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

- Az értékesítés nettó árbevétele 3.003.949 E Ft, mely 154.964 E Ft-tal magasabb összegű a tervezettől. Az eltérés okai:
 - ~ Az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőbb 128.883 E Ft-tal.
 - ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás 26.521 E Ft-tal több a tervezettől.
 - ~ A különjáratok árbevétele 1.928 E Ft-tal kisebb összegű az előzetesen kalkulálttól.
 - ~ A reklámtevékenységből 1.560 E Ft-tal nagyobb árbevétel realizálódott.
 - ~ Az anyagellátás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 72 E Ft elmaradást mutat.
- Az aktivált saját teljesítmények értéke 42.268 E Ft összegű, mely a Zöld Busz projekt kapcsán merült fel.
- Az egyéb bevételek összege a tervezett 154.865 E Ft-tal szemben 149.421 E Ft, mely az alábbi főbb tételekből áll:
 - ~ Az autóbuszok káreseményeivel kapcsolatos bevétele 9.939 E Ft összegű.

- ~ A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 28.185 E Ft, az egyéb kapott bírság 666 E Ft.
 - ~ Kereskedelmi áruk leltártöbbleteiből mely a ténylegesen megvásárolt és a kiszámlázott gázolaj mennyiség szabvány hőmérséklet (15°C) miatti eltéréséből adódik, 4.911 E Ft folyt be.
 - ~ A más egyéb bevétel sor tartalmazza többek között a műszaki okok miatti rezsi kilométer futás gázolaj felhasználásának elszámolásából adódó összeget.
 - ~ Az ingyenes eszközátvételeknél szerepeltetünk 1.085 E Ft értékben a jegyellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó eszközöket.
 - ~ A fejlesztési támogatások 71.510 E Ft összegben realizálódtak, mely nagyrészt a Zöld Busz és a ROHU projektre elszámolt fejlesztési támogatás.
- Az **anyagjellegű ráfordítások** 3.964.543 E Ft összegben merültek fel.
A tervezettől kedvezőtlenebb lett a gázolaj felhasználás. Az üzleti tervünkben a gázolaj 370 Ft/l egységgel szerepel, míg a gázolaj súlyozott átlagára 2022. évben 483,08 Ft/l volt.
Az egyéb, javítás karbantartás soron 9.343 E Ft-tal kisebb összegű, mivel a betervezett validátor csere nem valósult meg.
Az autóbuszok bérleti díja 101.925 E Ft-tal kisebb összegű az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva.
Az egyéb szolgáltatások értéke 106.860 E Ft-tal elmaradt az előzetesen kalkulálthoz képest, mivel a tervezett kezességvállalási díj összege nem merült fel.
- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 43.238 E Ft az elmaradás, melynek legfőbb oka, hogy állományi és a statisztikai létszámunk messze elmarad a tervezettől a fizikai állomány esetén.
- Az **értéksökkenési leírásnál** 36.775 E Ft a megtakarítás, melynek legfőbb oka, a Zöld Busz projekt keretében beszerzésre kerülő 12 db elektromos autóbusz, valamint a kapcsolódó 14 db töltőberendezés és a kapcsolódó energiahálózat aktiválása május helyett augusztus végén és szeptember elején történt meg, illetve a kisebb összegű formaruha beszerzés.
- **Egyéb ráfordítások** között került elszámolásra többek között a káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások (30.691 E Ft) és a költségek között el nem számolt központi adókat, illetékeket (3.012 E Ft), valamint itt került feltüntetésre a céltartalék képzés.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -3.805.491 E Ft-tal szemben 3.711.976 E Ft veszteség, mely 93.515 E Ft-tal kedvezőbb.

A pénzügyi műveletek eredménye -1.005.235 E Ft, mely 528.867 E Ft-tal kedvezőtlenebb az előzetesen kalkulálttól.

A tevékenység adózás előtti eredménye -4.717.211 E Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének. Ezt az összeget a Debrecen Vagyonkezelő Igazgatóságának 149/2023. (05.05.) számú határozatában foglaltak szerint 151 millió Ft-tal csökkentjük, így az autóbuszos üzletág kompenzációja **4.566.211 E Ft**.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

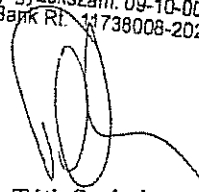
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2021. május 31-én, autóbusszal történő, valamint a kötőtpályás (villamos, trolibusz) végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás-közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási szerződés 6.3. pontjában foglalt szempontok szerint elkészített beszámolási kötelezettségünket szíveskedjen elfogadni és azt teljesítettnek tekinteni.

Az ésszerű nyereség a II. pontban rögzített számítási módszerrel, a 2021. évi Társasági szintű 230.884 E Ft-os saját tőkére vetítetten, - részben figyelembe véve a fogyasztói árak 2022. évi 14,5 %-os növekedését és az alkalmazható maximum további 4 %-os ésszerű nyereséget – összességében 14,5 %-os szorzótényezővel a kötőtpályás és az autóbuszos tevékenységre együttesen értve maximálisan 33.478 E Ft. A szerződés mellékleteinek IV. pontja alapján ezen összeg a fenti kompenzációs igényt növeli.

Debrecen, 2023. május 08.

Tisztelettel:

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Regisztrációs szám: 09-10-000233
CIP Bank Rt. 11738008-20243060


Tóth Szabolcs
vezérigazgató

17

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Közföldtárolás személyszállítási tevékenység

1. sz. melléklet

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
(Sztv. 1. sz. melléklete szerinti "A" változat)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 946 988	5 845 955	-101 033
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	141 028	39 000	-102 028
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	128 121	21 131	-106 990
05.	3. Vagyoni értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	12 907	17 869	4 962
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 804 337	5 805 304	967
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 178 100	2 109 635	-68 465
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 518 586	3 654 888	136 302
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 806	10 411	-58 395
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	42 811	30 187	-12 624
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	34	183	149
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 623	1 651	28
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 623	1 623	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		28	28
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartós részesedés			0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK	3 973 916	4 427 464	453 548
30.	I. KÉSZLETEK	98 644	118 845	20 201
31.	1. Anyagok	89 526	110 720	21 194
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		724	724
33.	3. Növények, élő- és egyéb állatok			0
34.	4. Készletmérések	2 594	2 867	273
35.	5. Árúrok	6 524	4 526	-1 998
36.	6. Készletekre adott előlegek		8	8
37.	II. KÖVETELÉSEK	3 872 408	4 288 741	396 333
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	21 975	24 280	2 305
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	52 552	66 304	13 752
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
42.	5. Vállalkozások követelése			0
43.	6. Egyéb követelések	3 797 881	4 178 157	380 276
44.	7. Követelések értékelési különbözete			0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			0
49.	3. Egyéb részesedés			0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 884	39 878	37 014
54.	1. Pénztár, csekkek	1 745	1 798	53
55.	2. Bankbetétek	1 119	38 080	36 961
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 848	11 779	-6 069
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 848	11 779	-6 069
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
59.	3. Halasztott ráfordítások			0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 938 762	10 285 198	346 446

Debrecen, 2023.05.08.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4026 Debrecen, Salátró u.3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
CIB Bank Rt.: 11738008-20243050

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőtpályás személyszállítási tevékenység

MÉRLEG Források (passzívák)
(Sztv. 1. sz. melléklete szerinti "A" változat)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év Torv	2022. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 68.+71.)	-2 349 071	-2 631 951	-282 880
62.	I. JEGYZETT TŐKE	186 512	186 512	0
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			0
64.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
65.	III. TŐKETARTALÉK			0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	56 499	-115 118	-171 617
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	128 122	103 191	-24 931
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 720 204	-2 808 548	-86 342
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	0	2 706	2 706
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		2 706	2 706
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
75.	3. Egyéb céltartalék			0
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	7 265 988	8 402 910	1 136 922
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 81.)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel vállalkozással			0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással			0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. ... 91.)	6 791 408	3 561 944	-3 229 464
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
84.	2. Átváltoztatható és átvételő kötvények			0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	3 357 221	1 723 078	-1 634 143
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 434 187	1 838 583	-1 595 604
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel vállalkozásokkal			0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással			0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		303	303
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95. ... 104.)	474 580	4 840 966	4 366 386
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
94.	Ebből: az átváltoztatható és átvételő kötvények			0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	241 660	238 615	-3 045
98.	5. Váltótartozások			0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 185	3 946 011	3 939 826
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel lévő vállalkozással			0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással			0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	226 735	656 340	429 605
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ... 108.)	5 021 835	4 511 543	-510 292
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 976	3 691	915
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		111 507	111 507
108.	3. Halasztott bevételek	5 018 859	4 396 145	-622 714
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	9 938 752	10 285 198	346 446

Debrecen, 2023.05.08.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Sztv. 2. sz. melléklete szerinti költségvetési eljárás)

Adatok Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	893 850	931 596	37 746
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	893 850	931 596	37 746
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		2 089	2 089
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	49 224	60 484	11 260
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	49 224	62 573	13 349
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	842 827	863 552	10 725
	Ebből: visszatart értékesítés		91	91
05.	Anyagköltség	824 089	857 359	33 270
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	573 398	515 004	-58 394
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	132 958	62 371	-70 587
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	307	212	-95
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 641	3 204	1 563
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 532 393	1 438 150	-94 243
10.	Bérek	1 347 544	1 313 815	-33 729
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	116 255	118 939	684
12.	Bérfeladások	197 288	187 280	-10 008
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 661 087	1 619 934	-43 053
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	990 597	980 957	-9 640
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 067	12 425	-11 642
	Ebből: értékesítés	600	1 857	1 257
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 422 243	-2 201 845	220 398
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 985	12 165	9 180
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		12 164	12 164
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		1 492	1 492
	Ebből: értékelési különbözet			0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	2 985	13 657	10 672
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	300 946	616 675	315 729
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		284 186	284 186
21.	Részesedések, értékpapírok, tartásan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		1 683	1 683
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	300 946	618 358	317 412
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-297 961	-604 701	-306 740
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-2 720 204	-2 806 546	-86 342
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	8 187		-8 187
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-2 728 391	-2 806 546	-78 155

Debrecen, 2023.05.08.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
 (Sztv. 1. sz. melléklete szerinti "A" változat)

3. sz. melléklet

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	10 285 859	9 825 817	-460 042
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	237 037	65 550	-171 487
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	215 344	35 518	-179 826
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	21 693	30 032	8 339
06.	4. Szellemi termékek			0
07.	5. Üzleti vagy cégérték			0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	10 048 095	9 757 492	-288 603
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 600 925	3 545 852	-115 073
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 200 869	6 143 095	-57 774
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	112 287	17 500	-94 787
14.	4. Tényezőállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások	71 956	50 738	-21 218
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	58	307	249
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	2 727	2 775	48
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 727	2 727	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		48	48
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartós részesedés			0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+48.+53.)	6 679 314	7 441 633	762 319
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	165 801	189 754	33 953
31.	1. Anyagok	150 474	188 097	35 623
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		1 218	1 218
33.	3. Növények, élő- és egyéb állatok			0
34.	4. Késztermékek	4 380	4 820	460
35.	5. Árúk	10 967	7 607	-3 360
36.	6. Készletekre adott előlegek		12	12
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	6 508 699	7 174 853	666 154
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	36 934	40 808	3 874
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	88 328	111 444	23 116
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
42.	5. Váltókövetelések			0
43.	6. Egyéb követelések	6 383 437	7 022 601	639 164
44.	7. Követelések értékelési különbözete			0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. ... 52.)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			0
49.	3. Egyéb részesedés			0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	4 814	67 026	62 212
54.	1. Pénztár, csekkek	2 933	3 021	88
55.	2. Bankbetétek	1 881	64 005	62 124
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	29 989	19 798	-10 201
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 999	19 798	-10 201
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
59.	3. Halasztott ráfordítások			0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	16 995 172	17 287 248	292 076

Debrecen, 2023.05.08.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
 4026 Debrecen, Salástrom u. 3.
 Adószám: 11553849-2-09
 Regisztrációs szám: 09-10-000233
 C/P Bank Rt. 11738008-20243050

a vállalkozás vezetője
 (képviseleje)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbuszszal végzett személyszállítási tevékenység

MÉRLEG Források (passzívák)
(Sztv. 1. sz. melléklete szerinti "A" változat)

Sor- szám	A táblát megnevezése	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE			
62.	I. JEGYZETT TŐKE (62.+64. ... 68.+71.)	-3 668 083	-4 423 772	-765 709
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	313 488	313 488	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
65.	III. TŐKETARTALÉK			0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	94 963	-193 490	-288 453
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	215 345	173 441	-41 904
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 281 859	-4 717 211	-435 352
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	0	4 592	4 592
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		4 592	4 592
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
75.	3. Egyéb céltartalék			0
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.)	12 212 590	14 123 517	1 910 927
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 81.)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozással			0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. ... 91.)	11 414 922	5 986 877	-5 428 045
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 642 779	2 896 130	-2 746 649
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 772 143	3 090 237	-2 681 906
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozásokkal			0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		510	510
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95. ... 104.)	797 568	8 136 640	7 338 972
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			0
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	406 179	401 069	-5 120
98.	5. Vállaltartozások			0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	10 396	6 632 411	6 622 015
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű lévő vállalkozással			0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	381 093	1 103 170	722 077
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ... 108.)	8 440 646	7 582 911	-857 734
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 003	6 541	1 538
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		187 377	187 377
108.	3. Halasztott bevételek	8 435 642	7 389 993	-1 045 649
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.)	16 995 172	17 287 248	292 076

Debrecen, 2023.05.08.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbuszszal végzett személyszállítási tevékenység

4. sz. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Sztv. 2. sz. melléklete szerinti összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022. év Terv	2022. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 848 985	3 003 949	154 964
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	2 848 985	3 003 949	154 964
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke		42 268	42 268
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	42 268	42 268
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	154 865	149 421	-5 444
	Ebből: visszatartott értékesítés		301	301
05.	Anyagköltség	1 411 225	1 773 418	362 193
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 218 522	2 148 286	-70 236
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	158 054	38 705	-119 349
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	93	40	-53
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 706	4 094	-1 612
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	3 783 600	3 964 543	170 943
10.	Bérek	2 206 049	2 185 226	-20 823
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	239 437	231 110	-8 327
12.	Bérfelrakások	330 902	316 814	-14 088
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 776 388	2 733 150	-43 238
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	187 931	151 156	-36 775
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	51 422	58 765	7 343
	Ebből: értékesítés		3 151	3 151
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3 805 491	-3 711 976	93 515
13.	Kapott (járd) osztalék és részesedés			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 515	39 226	29 711
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	9 124	39 225	30 101
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		4 811	4 811
	Ebből: értékelési különbözet			0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	9 515	44 037	34 522
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	485 883	1 046 417	560 534
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		482 228	482 228
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		2 855	2 855
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	485 883	1 049 272	563 389
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-476 368	-1 005 235	-528 867
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-4 281 859	-4 717 211	-435 352
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	12 887		-12 887
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-4 268 972	-4 717 211	-448 239

Debrecen, 2023.05.08.

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4026 Debrecen, Salástrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
Bank Rt: 11738008-20243050

Autóbusz járművek darabonkénti és átlagos életkora, kilométer telítettsége

Rendszám	Típus	Életkor		Futásteljesítmény	
		2022. január 1.	2022. december 31.	2022. január 1.	2022. december 31.
LMG001	VOLVO B9L	12,588	13,588	860 372	893 314
LMG005	VOLVO B9L	12,588	13,588	847 143	852 696
LMG007	VOLVO B9L	12,588	13,588	628 722	656 526
LMG009	VOLVO B9L	12,588	13,588	812 346	828 542
LMG010	VOLVO B9L	12,588	13,588	813 433	826 106
LMG011	VOLVO B9L	12,588	13,588	841 493	860 260
LMG012	VOLVO B9L	12,588	13,588	687 160	689 022
LMG013	VOLVO B9L	12,588	13,588	845 918	866 599
LMG014	VOLVO B9L	12,588	13,588	912 027	932 920
LMG015	VOLVO B9L	12,588	13,588	700 629	737 127
LMG016	VOLVO B9L	12,588	13,588	940 832	981 042
LMG018	VOLVO B9L	12,588	13,588	646 945	646 945
LMG020	VOLVO B9L	12,588	13,588	936 477	939 269
LMG021	VOLVO B9L	12,588	13,588	841 983	892 283
LMG022	VOLVO B9L	12,588	13,588	810 917	848 530
LMG023	VOLVO B9L	12,588	13,588	811 930	855 324
LMG025	VOLVO B9L	12,588	13,588	762 714	818 612
LMG026	VOLVO B9L	12,588	13,588	863 333	879 011
LMG027	VOLVO B9L	12,588	13,588	722 012	763 254
LMG028	VOLVO B9L	12,588	13,588	895 181	897 539
LMG029	VOLVO B9L	12,588	13,588	807 291	807 291
LMG031	VOLVO B9L	12,588	13,588	851 579	897 872
LMG036	VOLVO B9L	12,588	13,588	778 900	779 859
NPN648	VOLVO B9L	12,588	13,588	688 722	715 662
LMG039	VOLVO B9L	12,588	13,588	895 943	916 250
LMG040	VOLVO B9L	12,588	13,588	797 260	835 667
LMG041	VOLVO B9L	12,588	13,588	769 937	812 960
LMG042	VOLVO B9L	12,588	13,588	706 776	753 106
LMG043	VOLVO B9L	12,588	13,588	795 154	855 842
LMG044	VOLVO B9L	12,588	13,588	722 599	764 030
LMG045	VOLVO B9L	12,588	13,588	912 084	966 143
LMG046	VOLVO B9L	12,588	13,588	716 012	716 012
LMG047	VOLVO B9L	12,588	13,588	838 845	878 901
LMG048	VOLVO B9L	12,588	13,588	864 745	896 602
LMG050	VOLVO B9L	12,588	13,588	680 006	723 189
LMG051	VOLVO B9L	12,588	13,588	989 229	1 026 890
LMG052	VOLVO B9L	12,588	13,588	832 585	862 418
LMG053	VOLVO B9L	12,588	13,588	988 888	1 017 525
NRV776	VOLVO B9L	12,588	13,588	856 976	879 421
LMG055	VOLVO B9L	12,588	13,588	923 526	944 182
LMG056	VOLVO B9L	12,588	13,588	726 422	794 287
LMG057	VOLVO B9L	12,588	13,588	924 417	926 919
LMG058	VOLVO B9L	12,588	13,588	701 133	742 969
LMG059	VOLVO B9L	12,588	13,588	741 541	813 648
LMG060	VOLVO B9L	12,588	13,588	685 369	732 798
LMG061	VOLVO B9L	12,588	13,588	894 052	894 052
LMG062	VOLVO B9L	12,588	13,588	692 699	727 915
LMG063	VOLVO B9L	12,588	13,588	811 425	832 848
LMG065	VOLVO B9L	12,588	13,588	881 467	904 692
LMG066	VOLVO B9L	12,588	13,588	833 754	837 239
LMG067	VOLVO B9L	12,588	13,588	861 638	926 960
LMG068	VOLVO B9L	12,588	13,588	715 617	746 686
LMG069	VOLVO B9L	12,588	13,588	928 109	956 252

Autóbusz járművek darabonkénti és átlagos életkora, kilométer telítettsége

Rendszám	Típus	Életkor		Futásteljesítmény	
		2022. január 1.	2022. december 31.	2022. január 1.	2022. december 31.
LMG071	VOLVO B9L	12,588	13,588	735 365	772 230
LMG073	VOLVO B9L	12,588	13,588	886 446	920 589
LMG076	VOLVO B9L	12,588	13,588	914 941	977 132
LMG078	VOLVO B9L	12,588	13,588	852 286	901 388
LMG079	VOLVO B9L	12,588	13,588	739 031	772 314
LMG082	VOLVO B9L	12,588	13,588	791 699	810 603
LMG083	VOLVO B9L	12,588	13,588	887 892	889 241
LMG086	VOLVO B9L	12,588	13,588	840 332	880 800
LMG087	VOLVO B9L	12,588	13,588	797 658	854 014
LMG088	VOLVO B9L	12,588	13,588	758 668	758 668
LMG089	VOLVO B9L	12,588	13,588	902 716	973 311
LMG091	VOLVO B9L	12,588	13,588	917 466	980 663
LMG092	VOLVO B9L	12,588	13,588	744 359	791 759
LMG093	VOLVO B9L	12,588	13,588	721 577	763 986
LMG097	VOLVO B9L	12,588	13,588	841 116	900 981
LMG098	VOLVO B9L	12,588	13,588	842 812	872 032
LMG099	VOLVO B9L	12,588	13,588	870 460	888 246
LMG101	VOLVO B9LA	12,588	13,588	846 060	909 522
LMG102	VOLVO B9LA	12,588	13,588	660 946	695 698
LMG103	VOLVO B9LA	12,588	13,588	713 823	744 264
LMG104	VOLVO B9LA	12,588	13,588	704 087	745 093
LMG105	VOLVO B9LA	12,588	13,588	868 973	910 202
LMG106	VOLVO B9LA	12,588	13,588	737 879	800 073
LMG107	VOLVO B9LA	12,588	13,588	901 043	957 803
LMG108	VOLVO B9LA	12,588	13,588	702 932	770 279
LMG109	VOLVO B9LA	12,588	13,588	776 079	851 524
LMG110	VOLVO B9LA	12,588	13,588	794 325	806 276
LMG111	VOLVO B9LA	12,588	13,588	659 827	701 570
LMG112	VOLVO B9LA	12,588	13,588	874 871	934 907
LMG114	VOLVO B9LA	12,588	13,588	739 671	784 406
LMG115	VOLVO B9LA	12,588	13,588	705 448	747 045
LMG116	VOLVO B9LA	12,588	13,588	538 916	576 365
LMG117	VOLVO B9LA	12,588	13,588	770 784	855 637
LMG118	VOLVO B9LA	12,588	13,588	735 080	778 990
LMG119	VOLVO B9LA	12,588	13,588	753 990	800 663
LMG120	VOLVO B9LA	12,588	13,588	772 833	816 906
LMG121	VOLVO B9LA	12,588	13,588	800 666	842 164
LMG122	VOLVO B9LA	12,588	13,588	680 964	747 107
LMG123	VOLVO B9LA	12,588	13,588	883 681	933 406
LMG124	VOLVO B9LA	12,588	13,588	799 782	836 374
LMG125	VOLVO B9LA	12,588	13,588	843 351	878 560
LMG126	VOLVO B9LA	12,588	13,588	818 638	876 490
LMG127	VOLVO B9LA	12,588	13,588	830 632	845 950
LMG128	VOLVO B9LA	12,588	13,588	908 542	982 239
LMG129	VOLVO B9LA	12,588	13,588	825 161	883 495
LMG130	VOLVO B9LA	12,588	13,588	684 129	738 861
LMG131	VOLVO B9LA	12,588	13,588	823 398	850 517
LMG132	VOLVO B9LA	12,588	13,588	653 356	690 281
LMG133	VOLVO B9LA	12,588	13,588	735 761	763 906
LMG134	VOLVO B9LA	12,588	13,588	831 883	884 397
LMG135	VOLVO B9LA	12,588	13,588	693 364	733 428
LMG136	VOLVO B9LA	12,588	13,588	633 622	672 530
LMG137	VOLVO B9LA	12,588	13,588	758 466	800 831

Autóbusz járművek darabonkénti és átlagos életkora, kilométer telítettsége

Rendszám	Típus	Életkor		Futásteljesítmény	
		2022. január 1.	2022. december 31.	2022. január 1.	2022. december 31.
LMG138	VOLVO B9LA	12,588	13,588	811 837	876 315
LMG139	VOLVO B9LA	12,588	13,588	602 458	641 315
LMG140	VOLVO B9LA	12,588	13,588	772 710	842 281
RFM500	MERCEDES REFORM 500 LE	3,140	4,140	186 614	225 000
RFM501	MERCEDES REFORM 501 LE	3,504	4,504	91 647	190 335
RLP203	MERCEDES-BENZ 906BB50	2,505	3,505	1 217	4 337
RLP206	MERCEDES-BENZ 906BB50	2,505	3,505	6 326	8 326
RMD051	MERCEDES-BENZ 628B02	2,635	3,635	108 370	153 159
RMD052	MERCEDES-BENZ 628B02	2,635	3,635	163 497	225 263
RMD053	MERCEDES-BENZ 628B02	2,635	3,635	234 533	323 657
RMD054	MERCEDES-BENZ 628B02	2,635	3,635	145 948	215 425
RMD055	MERCEDES-BENZ 628B02	2,635	3,635	191 900	254 409
RWZ741	VOLVO B9 7700A	12,000	13,000	242 506	258 823
RWZ742	VOLVO B9 7700A	12,000	13,000	257 672	288 339
RWZ743	VOLVO B9 7700A	12,000	13,000	252 294	253 471
RWZ744	VOLVO B9 7700A	12,000	13,000	265 334	294 211
RWZ745	VOLVO B9 7700A	12,000	13,000	272 448	294 190
STZ862	MERCEDES-BENZ 633 01	0,676	1,676	3 716	9 296
STZ875	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		12 080
STZ876	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		10 587
STZ877	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		9 253
STZ878	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		8 674
STZ879	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		10 277
STZ880	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		12 985
STZ881	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		13 476
STZ882	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		9 381
STZ883	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		9 477
STZ884	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		5 956
STZ885	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		10 367
STZ886	MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,542		8 602
SVE901	MERCEDES REFORM 500 LE	0,101	1,101	187	85 455
SVE902	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	127	75 083
SVE903	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	118	86 984
SVE904	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	109	87 003
SVE905	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	145	87 578
SVE906	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	100	87 658
SVE907	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	78	69 456
SVE908	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	88	101 877
SVE909	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	96	77 815
SVE910	MERCEDES REFORM 500 LE	0,068	1,068	81	80 305
SVE911	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		77 538
SVE912	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		82 291
SVE913	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		102 676
SVE914	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		100 777
SVE915	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		87 227
SVE916	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		85 937
SVE917	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		81 121
SVE918	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		78 095
SVE919	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		80 046
SVE920	MERCEDES REFORM 500 LE		1,055		66 326
SVE921	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		56 527
SVE922	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		80 569
SVE923	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		86 046

Autóbusz járművek darabonkénti és átlagos életkora, kilométer telítettsége

Rendszám	Típus	Életkor		Futásteljesítmény	
		2022. január 1.	2022. december 31.	2022. január 1.	2022. december 31.
SVE924	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		83 118
SVE925	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		78 907
SVE926	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		87 762
SVE927	MERCEDES REFORM 500 LE		1,049		74 946
SVE928	MERCEDES REFORM 500 LE		1,030		87 238
SVE929	MERCEDES REFORM 500 LE		1,030		83 331
SVE930	MERCEDES REFORM 500 LE		1,030		79 800
SZS601	MERCEDES-BENZ 628B02	0,049	1,049	1 202	52 482
SZS602	MERCEDES-BENZ 628B02	0,049	1,049	1 127	48 418
SZS603	MERCEDES-BENZ 628B02	0,049	1,049	1 154	84 889
SZS604	MERCEDES-BENZ 628B02	0,049	1,049	1 167	92 885
SZS605	MERCEDES-BENZ 628B02		0,523		41 012
SZS606	MERCEDES-BENZ 628B02		0,523		44 746
SZS607	MERCEDES-BENZ 628B02		0,523		38 157
AADR608	MERCEDES-BENZ 628B02		0,430		37 303
AADR609	MERCEDES-BENZ 628B02		0,430		35 756
AADR610	MERCEDES-BENZ 628B02		0,430		20 444

Típusonkénti átlag adatok	Életkor		Kilométeróra-állás	
	2022. január 1.	2022. december 31.	2022. január 1.	2022. december 31.
VOLVO B9L (szóló):	12,59	13,59	814 873,01	846 571,79
VOLVO B9LA (csuklós):	12,59	13,59	760 255,59	807 889,49
VOLVO B9 7700A (csuklós)	12,00	13,00	258 050,80	277 806,80
MERCEDES REFORM 500 LE (szóló)	0,35	1,16	17 067,55	87 241,68
MERCEDES REFORM 501 LE (szóló)	3,50	4,50	91 647,00	190 335,00
MERCEDES-BENZ 906B050 (mídl)	2,51	3,51	3 771,50	6 331,50
MERCEDES-BENZ 633 01 (szóló)	0,68	1,68	3 716,00	9 296,00
MERCEDES-BENZ 628B02 (csuklós)	1,49	1,68	94 322,00	111 200,33
MERCEDES-BENZ 628 10 eCitaro		0,54		10 101,25
Összes autóbusz	10,57	9,24	645 803,48	550 356,56