

a határozati javaslat 2. melléklete



DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV- 527-7 / 2016.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2016. I. féléves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 2 darab

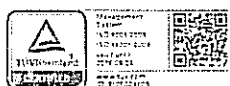
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály
Pacza Gergely
Főosztályvezető úr
részére

Debrecen
Piac u. 20.
4024

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2004. december 22-én, kötöttpályás járművekkel végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás-közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási szerződés IX. 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.dkv.hu • E-mail: titkarsag@dkv.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 éves szinten összesítve:

Villamos	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	39 871	39 871	0
Szabadnap	5 951	5 949	-2
Munkaszüneti nap	5 846	5 846	0
Összesen	51 668	51 666	-2

Trolibusz	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	60 280	60 204	-76
Szabadnap	8 605	8 601	-4
Munkaszüneti nap	8 451	8 451	0
Összesen	77 336	77 256	-80

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
január	0	0	0
február	0	0	0
március	0	0	0
április	0	0	0
május	0	0	0
június	0	2	0
Összesen	0	2	0

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,004 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2 %-os járat kimaradási limithez képest.

Trolibusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
január	26	2	0
február	6	0	0
március	6	0	0
április	20	0	0
május	9	1	0
június	9	1	0
Összesen	76	4	0

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,1 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2 %-os járat kimaradási limithez képest.

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:

Villamos	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	387 438,9	68 729 203,9
Szabadnap	57 281,6	24 212 097,3
Munkaszüneti nap	55 954,5	10 064 917,2
Összesen	500 675,0	103 006 218,4

Trolibusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	387 968,9	31 350 433,6
Szabadnap	54 929,1	4 368 801,6
Munkaszüneti nap	54 198,6	4 287 442,7
Összesen	497 096,5	40 006 677,9

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	212 239	50 135 113	
Járművezetői lapjegy	56 851	17 905 722	
Tömbjegy	4 079	9 635 726	
Kis csoportos jegy	144	215 024	
Napijegy 1 napos	1 231	969 109	
Napijegy 3 napos	185	349 571	
Napijegy 7 napos	366	893 313	
Csoportos jegy 1 napos/fő	5	2 008	
Családi jegy 3 napos	19	38 143	
M.K. Utazási utalvány	0	0	
Utazási utalvány		332 085	
Menetjegy		33 644	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	8 295	19 594 196	16 459 125
Kombinált általános	5 383	16 953 903	
Kombinált bérletek			
Általános	25 809	132 091 506	
Félhavi	295	953 059	
Arcképnélküli	56	854 803	
Éves bérlet	68	3 794 352	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	25 729	72 932 660	51 052 862
Nyugdíjas	7 506	21 277 291	14 894 104
Kisgyermekes	800	2 261 509	

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

Villamos	Összeg (e Ft)
KCSV6-1 típusú 503. pályaszámú villamos értéknövelő felújítása	3 692
Formaruha beszerzés	1 420
Szerszám beszerzések	1 414
Egyéb beszerzések	1 202
Szoftver beszerzés	696
Összesen	8 424

Trolibusz	Összeg (e Ft)
Formaruha beszerzés	860
Szerszám beszerzések	576
Egyéb beszerzések	490
Összesen	1 926

7. 2016. I. félévben a kötöttpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 14.094.827 fő, a teljesített utaskilométer 35.136.986 km volt.
8. A járművek átlagos életkora, kilométer telítettsége a beszámolási időszak első és utolsó napján típus szerinti bontásban

Villamos járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. június 30.
Jármű típus: FVV-1200			
484	44	751 276	751 276
486	41	721 876	721 887
489	38	585 094	585 223
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	22	613 744	613 744
501	19	759 545	778 893
502	19	907 659	930 775
503	19	606 063	620 309
504	19	909 880	910 745
505	19	914 012	933 649
506	19	854 303	874 873
507	19	912 540	912 540
508	19	910 288	910 403
509	19	869 918	890 111
510	19	823 799	843 838

Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. június 30.
Jármű típus: URBOS 3			
511	2,5	71 040	92 472
512	2,5	63 483	63 483
513	2,5	76 483	99 741
514	2,5	79 292	101 703
515	1,0	49 461	66 201
516	1,0	81 925	106 925
517	2,5	77 583	100 598
518	2,5	74 689	99 716
519	2,5	63 616	83 665
520	2,2	44 365	45 840
521	2,2	83 219	107 577
522	2,2	59 769	83 793
523	2,2	38 451	51 184
524	2,1	82 277	106 213
525	2,1	69 276	94 666
526	2,1	65 130	89 807
527	2,0	71 994	96 862
528	2,0	65 411	89 829

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. június 30.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	31	996 461	996 461
9-323	29	864 298	864 495
9-328	29	810 277	810 291
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	25	488 856	495 831
402	25	422 090	428 058
403	25	453 119	456 218
404	25	400 264	400 311
Jármű típus: GST12			
341	11	367 897	392 567
342	11	435 928	461 075
343	11	486 113	497 904
344	11	395 084	421 083
345	11	486 402	503 579
Jármű típus: MAZ103T			
346	9	146 931	157 463

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. június 30.
Jármű típus: GST12-D			
371	11	339 633	381 373
372	11	340 234	359 806
373	11	374 142	410 846
374	11	378 663	411 604
375	11	363 140	390 461
Jármű típus: GST12-D2			
376	9	306 920	331 204
377	9	344 703	369 884
378	9	371 193	399 275
379	9	377 313	400 870
380	9	262 680	285 906
381	9	336 613	363 613
382	9	330 232	355 298
383	9	344 354	371 629
384	9	277 336	297 267
385	9	349 164	370 764
386	9	256 619	277 288

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	55
egyéb fizikai állomány	107
szellemi állomány	40
Összesen	202

10. 2016. I. félévben 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	2	0	68
Utasbalesetek	0	0	0

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	4	1	1 880
Utasbalesetek	0	0	0

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

Panaszok, bejelentések típusai	Villamos	Trolibusz	Kötőtpálya összesen
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	44	5	49
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	29	1	30
Vonal hálózat	16	3	19
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	37	8	45
Jegykiadó automata	75	0	75
Összesen	201	17	218

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 megalégedésére 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 2-es villamos nyomvonalának közvetlen közelében élő néhány lakó részéről az első félévben időszakosan ismét előfordult a villamos kerekeinek csikorgására vonatkozó panasz. Minden eset egyedileg került kivizsgálásra, ha szükséges, a környezetvédelmi megbízott bevonásával. Társaságunk már az előző években is minden olyan műszaki intézkedést megtett, amit ebben a témában el lehetett végezni. Intézkedtünk a villamosok kerekeinek fokozott kenőolaj szabályozásáról is. Rendszeresen megtörtént a zajszint mérés valamennyi szakaszon, illetve több további, ismételt mérés történt a panaszolt területeken. Ezeknek eredményeként megállapításra került, hogy a zajszint a megengedett határértéken belül van, a lakosság megelégedése érdekében járművezetőink a kenőolaj adagolás fokozásával igyekeznek enyhíteni a problémát.

A további kellemetlenségek elkerülése és az ott lakók minél nagyobb megelégedése érdekében a II. félév végén újabb sín kenő berendezések kerülnek letelepítésre a kritikus helyszíneknél lévő villamos pálya ívbe.

- 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 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 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.
- A lakosság minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a 2-es villamos vonal mentén letelepített 10 db jegy és bérlet értékesítő automata, - mely az év minden napján 24 órán keresztül üzemel - egyre jelentősebb kihasználtságnak örvend. Az automatából a tömbjegy kivételével valamennyi értékszelvény megvásárolható, akár bankjeggyel vagy bankkártyával is.
- A 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.

15. A Pénzügyi beszámoló elkészítése, és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 5. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. önköltségszámítási Szabályzatának figyelembe vételével történt.

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

- Az **értékesítés nettó árbevétele** 500.648 e Ft, mely 8.825 e Ft elmaradást jelent a tervezetthez képest.
 - ~ Az *értékszelvények értékesítése* kapcsán 3.105 e Ft-tal kisebb összeg folyt be.
 - ~ A *szociálpolitikai menetdíj támogatás* 4.104 e Ft elmaradásának oka a kedvezményes bérletek értékesítésének tervezett szint alatti alakulása.
 - ~ A *szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele* 157 e Ft-tal elmaradt, a *reklámtevékenységből* realizálódott bevétel 18 e Ft-tal több az előzetesen kalkulált értéktől.
 - ~ Az *anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás* árbevétele összességében 1.477 e Ft kevesebb a vizsgált időszakban.
- Az **aktivált saját teljesítmény** értéke 3.700 e Ft. A tervezetthez viszonyítva 57.280 e Ft az elmaradás. Ennek oka, hogy a sínek és a kitérők cseréje a II. félévre tolódott át.
- Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 627.641 e Ft-tal szemben 633.104 e Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
 - ~ A kötöttpályás járművek káreseményeiből 20.000 e Ft összeg folyt be.
 - ~ A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 3.493 e Ft, az egyéb kapott bírság 445 e Ft.
 - ~ Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 19 e Ft folyt be.
 - ~ Költségek ellentételezésére kapott támogatások összege 125 e Ft.
 - ~ Más egyéb bevételként 423 e Ft realizálódott.
 - ~ Átvállalt, elengedett elévült követelés, pénzeszköz átvétel értéke 13.674 e Ft.
 - ~ A fejlesztési támogatások 594.878 e Ft összegben realizálódtak.
- Az **anyagjellegű ráfordítások** 340.604 e Ft összegben merültek fel.

A kötőtpályás járművek ciklikus javításához felhasznált *műszaki, fenntartási és segédanyagok*, valamint a javítási és pálya karbantartási munkák költsége kisebb összegű, mint a tervezett.

Az *energiaköltség* 5.560 e Ft-os megtakarításának oka, hogy az elektromos üzemmódban közlekedő trolibuszok futásteljesítménye kisebb a vizsgált időszakban.

- Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 127.797 e Ft. A 11.308 e Ft elmaradás legfőbb oka, hogy a betervezett gépek, berendezések és pályafenntartási munkák jelentős része a II. félévben fog megvalósulni.
- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 16.982 e Ft a túllépés, melynek legfőbb oka, hogy a tervezetthez viszonyítva lényegesen magasabb százalékban foglalkoztatjuk a közösügyes járművezetőket kötőtpályás járműveken.
- Az **értécsökkenési leírás** 736.317 e Ft összegben, megközelítőleg a tervnek megfelelően realizálódott.
- Az **egyéb ráfordítások** értéke 12.582 e Ft-os túllépése a káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások többletéből adódik.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -444.811 e Ft-tal szemben 463.539 e Ft veszteség.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -21.246 e Ft, mely 483 e Ft-tal kedvezőtlenebb.

A tevékenység **adózás előtti eredménye** -484.785 e Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási szerződés X. 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

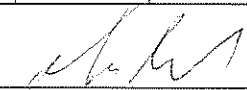
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőtpályás tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. I. félév Terv	2016. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	20 005 104	19 905 594	-99 510
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	230 083	228 939	-1 144
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	185 015	184 095	-920
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	43 975	43 756	-219
06.	4. Szellemi termékek	1 093	1 088	-5
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	19 771 724	19 673 358	-98 366
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 221 927	7 185 997	-35 930
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 477 300	12 415 224	-62 076
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 145	17 060	-85
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	55 352	55 077	-275
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	3 297	3 297	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 062	3 062	0
20.	2. Tartásan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	208	208	0
22.	4. Tartásan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartásan adott kölcsön	27	27	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.)	236 805	235 189	-1 616
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	57 600	57 029	-571
29.	1. Anyagok	50 466	49 966	-500
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	3 698	3 661	-37
33.	5. Áruk	3 436	3 402	-34
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	148 341	147 601	-740
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 723	11 664	-59
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	19 967	19 868	-99
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	116 651	116 069	-582
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.)	30 864	30 559	-305
50.	1. Pénztár, csekkek	1 285	1 272	-13
51.	2. Bankbetétek	29 579	29 287	-292
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	620 412	617 325	-3 087
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	620 358	617 271	-3 087
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54	54	0
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	20 862 321	20 758 108	-104 213

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

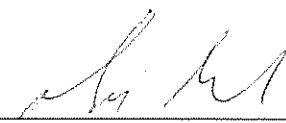
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőtpályás tevékenység
MÉRLEG Források (passzívák)

1. sz. melléklet

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.)	33 063	13 852	-19 211
58.	I. JEGYZETT TŐKE	491 007	491 007	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-176 465	-176 465	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	184 095	184 095	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-465 574	-484 785	-19 211
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.)	2 703 325	2 708 549	5 224
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.)	2 618 529	2 627 014	8 485
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	1 516 135	1 595 288	79 153
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 102 394	1 031 726	-70 668
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	84 796	81 535	-3 261
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	39	38	-1
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 842	13 310	-532
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	12 796	12 304	-492
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 119	55 883	-2 236
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	18 125 933	18 035 707	-90 226
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 728	9 632	-96
101.	3. Halasztott bevételek	18 116 205	18 026 075	-90 130
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	20 862 321	20 758 108	-104 213

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőttpályás tevékenység
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

2. 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	509 473	500 648	-8 825
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	509 473	500 648	-8 825
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	60 980	3 700	-57 280
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	60 980	3 700	-57 280
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	627 641	633 104	5 463
	Ebből : visszaírt értékvesztés			0
05.	Anyagköltség	237 586	182 461	-55 125
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 105	127 797	-11 308
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 022	28 369	-1 653
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	95	54	-41
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 128	1 923	-3 205
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	411 936	340 604	-71 332
10.	Béreköltség	338 387	347 214	8 827
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 730	51 932	5 202
12.	Bérfelrakások	100 787	103 740	2 953
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	485 904	502 886	16 982
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	736 463	736 317	-146
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 602	21 184	12 582
	Ebből: értékvesztés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-444 811	-463 539	-18 728
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	206	173	-33
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		20	20
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	206	193	-13
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 969	21 303	334
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		136	136
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	20 969	21 439	470
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20 763	-21 246	-483
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-465 574	-484 785	-19 211
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-465 574	-484 785	-19 211

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)