



JUBILEUMOK ÉVE

Február 24.

Július 1.

Október 1.

DKV Debreceni Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV-374-5/2019.

Ügyintéző: Veres Andrea

**Tárgy:** 2018. éves 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 éves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

Társaságunk 2018. éves tényleges teljesítményadatai a következők:



**Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért - DKV**

4025 Debrecen, Salátram u. 3. • Levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 328.

Kapcsolati telefon: (06) 502 440 • Iktatási telefon: (06) 502 450 • Irtkarsági fax: (06) 502 461  
www.dkv.hu • E-mail: iktarsag@dkv.hu • Cégszámjegyzékszám: 09-10-000233 • Adószám: 11593842-2-09

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	76 171	76 161	-10
Szabadnap	11 015	11 013	-2
Munkaszüneti nap	14 527	14 522	-5
<b>Összesen</b>	<b>101 713</b>	<b>101 696</b>	<b>-17</b>

Trolibusz	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	115 197	114 863	-334
Szabadnap	15 571	15 543	-28
Munkaszüneti nap	21 682	21 638	-44
<b>Összesen</b>	<b>152 450</b>	<b>152 044</b>	<b>-406</b>

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	8	1	0	9
március	0	0	2	2
április	0	0	0	0
május	0	0	1	1
június	1	0	0	1
július	0	0	0	0
augusztus	0	0	2	2
szeptember	0	0	0	0
október	0	0	0	0
november	0	0	0	0
december	0	1	0	1
<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>

A közszolgáltatási szerződésben megengedett járat kimaradási limit 2 %. Ehhez viszonyítva az éves 17 darab - tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető - járatkimaradás elhanyagolható (0,02%) mértékű.

Trolibusz	munkanap	szabadnap	munkaszüneti nap	összesen
január	3	0	0	3
február	8	0	0	8
március	34	2	20	56
április	17	3	0	20
május	19	0	0	19
június	35	0	0	35
július	17	0	1	18
augusztus	35	2	1	38
szeptember	14	0	4	18
október	35	1	1	37
november	50	0	0	50
december	67	20	17	104
<b>Összesen</b>	<b>334</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>406</b>

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,27 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2 %-os járat kimaradási limithez képest.

3. A beszámolás tárgyát képező időszakban nem voltak új indított és megszüntetett vonalak. Így az azokkal összefüggésben felmerült, illetőleg fel nem merült hasznos kocsikilométer teljesítmény sem merült fel.
4. A teljesített hasznos kilométer és a kibocsátott férőhely kilométer teljesítmények munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban, éves szinten összesítve:

Villamos	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	710 982,44	151 756 967,64
Szabadnap	101 344,49	21 758 134,23
Munkaszüneti nap	135 816,97	29 053 935,34
<b>Összesen</b>	<b>948 143,90</b>	<b>202 569 037,20</b>

Trolibusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	727 376,61	59 441 745,23
Szabadnap	95 650,41	7 689 070,24
Munkaszüneti nap	133 312,48	10 721 071,72
<b>Összesen</b>	<b>956 339,50</b>	<b>77 851 887,20</b>

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)
<b>Jegyek</b>			
Vonaljegy	439 704	114 253 823	
Járművezetői lapjegy	169 408	53 356 738	
Tömbjegy	9 767	25 378 513	
Kis csoportos jegy	601	946 772	
Napijegy 1 napos	2 385	2 253 303	
Napijegy 3 napos	762	1 499 744	
Napijegy 7 napos	1 122	2 827 539	
Csoportos jegy 1 napos/fő	0	0	
Családi jegy 3 napos	128	262 677	
M.K. Utazási utalvány	0	0	
Utazási utalvány		511 163	
Menetjegy		87 255	

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
<b>Kiegészítő bérletek</b>			
Kombinált tanuló	13 818	36 991 975	27 418 394
Kombinált általános	10 795	37 399 000	
<b>Kombinált bérletek</b>			
Általános	51 470	267 479 913	
Félhavi	757	2 564 126	
Arcképnélküli	120	1 876 030	
Éves bérlet	92	5 193 967	
<b>Kedvezményes bérletek</b>			
Tanuló	51 196	153 183 643	101 585 763
Nyugdíjas	11 732	35 102 533	23 279 244
Kisgyermekes	1 441	4 301 702	

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 3.182.833,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2018. évben.

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

Villamos	Összeg (E Ft)
1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	125 881
Felsővezeték tartó oszlopok cseréje az 1-es villamosvonal Nagyerdei körúti pályaszakaszán	26 682
Sínkenő berendezések telepítése a 2-es villamosvonalon	9 700
KCSV típusú villamosokba utastéri kamerák telepítése	8 233
Szerszámbeszerzés a CAF Urbos 3 villamosjárművek üzemeltetéséhez	13 996
Hübner szerelő szerszámkészlet	1 057
Formaruha beszerzés	4 760
Szerszám beszerzés	1 782
Egyéb beszerzések	2 667
<b>Összesen</b>	<b>194 758</b>

<b>Trolibusz</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
Diagnosztikai szoftver a trolibusz járművek üzemeltetéséhez	413
Formaruha beszerzés	2 612
Szerszám beszerzés	777
Egyéb beszerzések	1 164
<b>Összesen</b>	<b>4 966</b>

7. 2018. évben a kötöttpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 27.885.771 fő, a teljesített utaskilométer 69.506.958 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	
		2018. január 01.	2018. december 31.
Jármű típus: FVV-1200			
484	46	751 276	751 276
486	43	722 602	722 820
489	40	585 451	585 656
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	24	613 744	613 744
501	21	814 563	841 791
502	21	979 225	1 010 619
503	21	669 931	697 466
504	21	949 557	975 941
505	21	979 025	1 003 992
506	21	900 445	905 905
507	21	953 766	980 093
508	21	949 709	975 649
509	21	910 280	923 700
510	21	896 296	906 949

Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2018. január 01.	2018. december 31.
Jármű típus: URBOS 3			
511	5	157 145	198 413
512	5	110 719	154 981
513	5	163 615	210 123
514	5	163 246	212 053
515	4	127 769	151 344
516	4	169 368	205 760
517	5	160 239	201 709
518	5	129 249	168 044
519	5	153 161	197 082
520	4	113 554	158 245
521	4	177 210	221 182
522	4	122 821	122 850
523	4	117 194	157 954
524	4	167 776	212 734
525	4	155 699	202 897
526	4	147 031	197 444
527	4	153 919	205 222
528	4	146 904	194 558

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2018. január 01.	2018. december 31.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	33	996 461	996 461
9-323	31	864 563	864 563
9-328	31	810 905	810 922
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	27	506 677	515 627
402	27	441 073	443 846
403	27	467 881	477 869
404	27		
Jármű típus: GST12			
341	13	443 393	486 336
342	13	513 296	554 562
343	13	550 779	593 618
344	13	451 515	477 703
345	13	556 712	598 094
Jármű típus: MAZ103T			
346	11	175 330	179 269

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2018. január 01.	2018. december 31.
Jármű típus: GST12-D			
371	13	452 539	509 364
372	13	435 548	473 685
373	13	495 101	529 267
374	13	503 475	543 219
375	13	472 755	509 957
Jármű típus: GST12-D2			
376	11	393 930	409 967
377	11	448 089	489 144
378	11	473 378	520 538
379	11	480 097	539 792
380	11	358 545	390 722
381	11	417 165	471 878
382	11	438 383	498 126
383	11	441 764	504 042
384	11	374 527	420 417
385	11	438 343	496 208
386	11	339 108	392 858

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	70,10
egyéb fizikai állomány	111,96
szellemi állomány	51,36
<b>Összesen</b>	<b>233,42</b>



10. 2018. 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	4	3	1 145
Utasbalesetek	4	11	866

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (E Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	5	1	707
Utasbalesetek	1	1	1 351

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

Panaszok bejelentések típusai	villamos	trolibusz
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	35	18
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	4	0
Vonal hálózat	0	1
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	24	11
Jegykiadó automata	231	0

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 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 rássegítő 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.
- 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 - továbbra is jelentős kihasználtságnak örvend. Az automatából

a tömbjegy kivételével valamennyi értékszelvény megvásárolható, akár bankjeggyel vagy bankkártyával is.

- Szintén a lakosság minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében vezette be társaságunk 2018. év második felében az éjszakai autóbusz járatokat.
- 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.
- Társaságunk az új típusú személyi igazolványok és diákigazolványok adta lehetőséggel élve egyre nagyobb mennyiségben értékesíti az elektronikus értékszelvényeket. A felsorolt okmányokból kiolvasható utazási azonosítóhoz kifejezetten erre a célra kifejlesztett rendszerünkkel értékszelvényt rendelünk hozzá, melynek ellenőrzését jegyellenőreink a PDA készülékeken lévő speciális olvasóegységgel végzik. Rendszerünk országos szinten is egyedülállónak, úttörőnek számít.
- A teljesebb és kényelmesebb utas kiszolgálás érdekében az elektronikus értékszelvények megvásárlásának lehetőségét társaságunk webes felületén is kifejlesztette. Ez által otthonról, sorban állás nélkül is megvásárolható az új típusú személyi vagy diákigazolvánnyal rendelkező utasok részére a megfelelő értékszelvény. Értékesítési adatainkat megvizsgálva megállapítható, hogy az elektronikus értékszelvények vásárlása népszerű utasaink körében, az ilyen módon történő értékesítésünk növekvő tendenciát mutat.

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 1.053.884 E Ft, mely 21.768 E Ft túllépést jelent a tervezetthez képest.
  - ~ Az értékszelvények értékesítése kapcsán 19.407 E Ft-tal magasabb összeg folyt be.
  - ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás 82 E Ft-tal elmaradt.
  - ~ A szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 168 E Ft-tal, a reklámtevékenységből realizálódott bevétel 3.249 E Ft-tal elmaradt az előzetesen kalkulált értéktől.
  - ~ Az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 5.860 E Ft-tal több a vizsgált időszakban.
  
- Az aktivált saját teljesítmény értéke az 1.661 E Ft saját termelésű készletek állomány változásból, valamint 51.656 E Ft saját előállítású eszközök aktivált értékéből tevődik össze, mely az alábbi tételekből áll:
 

~ Síncserék	39.263 E Ft
~ Felsővezeték tartóoszlop csere	12.024 E Ft
~ Hidraulikus emelőegység	149 E Ft
~ Kamerarendszer kiépítése KCSV típusú villamoson	86 E Ft
~ Térfigyelőrendszer telepítése	66 E Ft
~ Oszlop telepítés, Salétrom utcai telephely	53 E Ft
~ Petőfi tér világítás korszerűsítése	15 E Ft
  
- Az egyéb bevételek összege a tervezett 1.757.882 E Ft-tal szemben 1.578.498 E Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
  - ~ A követelések és tárgyi eszközök visszaírt értékvesztése soron 865 E Ft realizálódott.
  - ~ A kötőtpályás járművek káreseményeiből 27.696 E Ft összeg folyt be.
  - ~ A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 24.033 E Ft, az egyéb kapott bírság 34 E Ft.
  - ~ Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 26 E Ft folyt be.
  - ~ A költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött KSZFO/3932-6/2018-ITM számú Támogatói döntés alapján DMJV Önkormányzata 404.921 E Ft támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására, melyből a kötőtpályás tevékenységre 220.306 E Ft összeget számoltunk el.

- ~ A Debrecen MJV Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból 150.000 E Ft működési támogatást biztosított társaságunk részére, ezen összegből a kötöttpályás divízióra 81.611 E Ft összeg realizálódott.

A 2018. évi kompenzációelőlegünk 272.000 E Ft, melyből a kötöttpályás divízióra 147.987 E Ft-ot számoltunk el.

- ~ A fejlesztési támogatások 1.074.566 E Ft összegben realizálódtak, ennek jelentős része a 2-es villamos projektekre elszámolt fejlesztési támogatás.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 809.245 E Ft összegben merültek fel.

A kötöttpályás 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 felsővezeték és pályafenntartási munkák valamint a felsővezeték tartóoszlop csere kisebb összegű volt a tervezettől.

Az *üzemanyag felhasználás* 6.963 E Ft-tal magasabb összegű. Az üzleti tervünkben a gázolaj 265 Ft/l egységgel szerepel, míg a gázolaj súlyozott átlagára 2018. évben 284,57 Ft/l volt.

Az *energiaköltség* terve 244.077 E Ft, a ténylegesen felmerült költség 234.760 E Ft.

- Vontatási energia esetén 7.7496 E Ft-tal kevesebb a költség.
- Villamos energia költségnél 1.253 E Ft a megtakarítás.
- A földgáz felhasználás 649 E Ft-tal kedvezőbb a tervünktől.
- A vízfogyasztásunk 75 E Ft-tal magasabb.
- A tüzelőanyag felhasználásunk 6 E Ft túllépést mutat a vizsgált időszakban.

Az *egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás* 4.895 E Ft megtakarításának legfőbb oka, hogy a pályaberuházáshoz kapcsolódó Edilon Corkelast kétkomponensű rugalmas kiöntő anyagot a tervezettől kedvezőbb áron tudtuk megvásárolni.

- Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 291.957 E Ft. A 15.156 E Ft többlet legfőbb okai:

- ~ A trolibusz és a villamos pótlózás miatt az autóbusz járművek bérleti díja magasabb összegű.
- ~ A vagyonvédelem során az év közbeni szerződésmódosítás miatt merült fel többlet.

- A **személyi jellegű ráfordítások költsége** esetén 7.528 E Ft a megtakarítás, melynek legfőbb oka, hogy a tartósan betegállományban lévő munkavállalók miatt a betegszabadság és táppénz költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat, bér megtakarítást eredményezve. Viszonylag nagy volt a fluktuáció a kötöttpályás járművezetők körében, valamint a közösügyes járművezetők egy része átcsoportosításra került az autóbusz üzletágra.
- Az **értékcsökkenési leírás** 1.351.893 E Ft-ban realizálódott, mely a tervezett 1.357.460 E Ft összeghez viszonyítva 5.567 E Ft-tal kisebb összegű.
- Az **egyéb ráfordítások** összege a tervezett 6.386 E Ft-tal szemben 11.680 E Ft, az eltérés főbb okai:
  - ~ A trolibusz tárolótér világítás garanciális cseréje, sínselejtezés valamint tartóoszlopok selejtezése kapcsán értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolt értéke.
  - ~ A költségek között el nem számolt központi adók, illetékek többlet ráfordításának fő oka a 2017. éves reklámadó nem tervezett elszámolása.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -535.935 E Ft-tal szemben 697.090 E Ft veszteség.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -25.936 E Ft, mely 413 E Ft-tal kedvezőbb.

A **tevékenység adózás előtti eredménye** -723.026 E Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

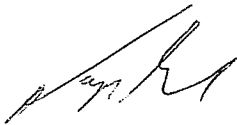
**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2004. december 22-én létrejött Közzolgáltatási szerződés X. pontjában foglalt szempontok szerint elkészített beszámolási kötelezettségünket szíveskedjen elfogadni és azt teljesítettnek tekinteni.

Debrecen, 2019. március 14.

Tisztelettel:

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



**Nagy Attila**  
vezérigazgató

**DKV Debreceni Közlekedési Zrt.**  
**Kötőpályás tevékenység**  
**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év Terv	2018. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (2.+10.+18.)	<b>17 357 200</b>	<b>16 852 386</b>	<b>-504 814</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (3. ... 9.)	<b>104 656</b>	<b>102 103</b>	<b>-2 553</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	70 592	68 870	-1 722
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	34 064	33 233	-831
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11. ... 17.)	<b>17 250 108</b>	<b>16 747 847</b>	<b>-502 261</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 758 053	6 561 215	-196 838
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 438 037	10 134 016	-304 021
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 749	17 232	-517
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	36 269	35 384	-885
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19. ... 26.)	<b>2 436</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>
19.	1. Tartás részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 436	2 436	0
20.	2. Tartásan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	3. Tartás jelentős tulajdonú részesedés			
22.	4. Tartásan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartás részesedés			0
24.	6. Tartásan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartásan adott kölcsön			0
26.	8. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b> (28.+35.+43.+49.)	<b>3 034 219</b>	<b>2 971 113</b>	<b>-63 106</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29. ... 34.)	<b>129 732</b>	<b>125 954</b>	<b>-3 778</b>
31.	1. Anyagok	108 799	105 630	-3 169
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
33.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek	5 961	5 788	-173
35.	5. Áruk	14 972	14 536	-436
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36. ... 42.)	<b>2 778 385</b>	<b>2 723 907</b>	<b>-54 478</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 689	16 362	-327
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	23 987	23 517	-470
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	2 737 709	2 684 028	-53 681
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b> (44. ... 48.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50.+51.)	<b>126 102</b>	<b>121 252</b>	<b>-4 850</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	1 248	1 200	-48
55.	2. Bankbetétek	124 854	120 052	-4 802
56.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (53. ... 55.)	<b>10 618</b>	<b>10 565</b>	<b>-53</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 217	9 171	-46
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 401	1 394	-7
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+27.+52.)	<b>20 402 037</b>	<b>19 834 064</b>	<b>-567 973</b>

Debrecen, 2019. március 14.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.  
 4025 Debrecen, Selyem u. 3.  
 Adószám: 11653649-2-09  
 Cégjegyzékszám: 08-10-000236  
 ÚjP Bank Rt.: 11738008-20243050

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



**DKV Debreceni Közlekedési Zrt.**  
**Kötőpályás tevékenység**  
**MÉRLEG Források (passzívák)**

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év Terv	2018. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-8 226	-168 968	-160 742
62.	I. JEGYZETT TŐKE	493 827	493 827	0
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 639	-8 639	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	68 870	68 870	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-562 284	-723 026	-160 742
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	4 709 289	4 759 369	50 080
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozással			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.)	4 415 531	4 474 168	58 637
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	4 415 531	4 474 168	58 637
88.	6. Tartás kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
89.	7. Tartás kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozásokkal			
90.	8. Tartás kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	293 758	285 201	-8 557
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek druszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 924	35 848	-1 076
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	15 785	15 325	-460
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű lévő vállalkozással			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	241 049	234 028	-7 021
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	15 700 974	15 243 663	-457 311
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 473	3 371	-102
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 105	6 898	-207
108.	3. Halasztott bevételek	15 690 396	15 233 394	-457 002
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	20 402 037	19 834 064	-567 973

Debrecen, 2019. március 14.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.  
4026 Debrecen, Sallói út 8  
Adószám: 11503549-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-10-000236  
Tul. Reg. R. 11736608-20243050

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**DKV Debreceni Közlekedési Zrt.**  
**Kötőpályás tevékenység**  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban				
Tétel-szám	A tétel megnevezése	2018. év Terv	2018. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 032 116	1 053 884	21 768
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 032 116	1 053 884	21 768
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		1 661	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	58 850	51 656	-7 194
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	58 850	53 317	-5 533
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 757 882	1 578 498	-179 384
	Ebből : visszalrt értékvesztés		865	865
05.	Anyagköltség	457 872	449 297	-8 575
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 801	291 957	15 156
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	67 556	67 113	-443
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	553	405	-148
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	656	473	-183
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	803 438	809 245	5 807
10.	Béreköltség	915 092	904 204	-10 888
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 327	102 713	6 386
12.	Bérfelrakások	206 080	203 054	-3 026
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 217 499	1 209 971	-7 528
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 357 460	1 351 893	-5 567
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 386	11 680	5 294
	Ebből: értékvesztés		3 920	3 920
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-535 935	-697 090	-161 155
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	471	230	-241
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	437	224	-213
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		15	15
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	471	245	-226
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26 820	25 825	-995
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		1 486	1 486
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		356	356
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	26 820	26 181	-639
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-26 349	-25 936	413
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-562 284	-723 026	-160 742
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-562 284	-723 026	-160 742

Debrecen, 2019. március 14.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.  
 4025 Debrecen, Salgótarján u. 3.  
 Adószám: 13602542-03  
 Céginformációs és közérkeztető  
 01/46 Bank FI: 11700008-20043050

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)