



a határozati javaslat

DKV Debreceni Közlekedési 1. számú melléklet
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV- 527-2 / 2016.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2015. éves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 darab

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

Debrecen
Piac u. 20.
4024

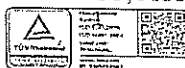
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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

Társaságunk 2015. éves tényleges teljesítményadatai a következők:

PONTOS KÖZLEKEDÉS, KISZÁMÍTHATÓ SZOLGÁLTATÁS – 

Levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 328. 4025 Debrecen, Salétrom u. 3. Központi telefon: (52) 502-640
Titkársági telefon: (52) 502-650, Titkársági fax: (52) 502-651, Web: 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:

Autóbusz	Terv	Tény
Munkanap	533 303	533 082
Szabadnap	79 010	79 009
Munkaszüneti nap	88 685	88 678
Összesen	700 998	700 769

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

Autóbusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
január	55	0	3
február	20	0	0
március	6	0	0
április	10	0	0
május	5	0	0
június	15	0	1
július	21	0	0
augusztus	10	1	2
szeptember	30	0	0
október	32	0	1
november	11	0	0
december	6	0	0
összesen	221	1	7

A Közzolgáltatási Szerződés 2.2. Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét Társaságunk 0,03 %-os szinten teljesítette.

3. A beszámolás tárgyát képező évben 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
2015. március 15.	13 369,0	-2 437,2	Ellátásért felelős/Szolgáltató
2015. december 16.	363,0	720,7	Ellátásért felelős/Szolgáltató

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

Autóbusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	5 753 043,0	692 044 109,2
Szabadnap	822 517,9	87 677 052,0
Munkaszüneti nap	997 379,9	106 144 920,0
Összesen	7 572 940,8	885 866 081,2

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Formaruha beszerzés	17 914
Előre nem tervezhető beszerzések	25 178
Összesen	43 092

6. 2015. évben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 73.591.866 fő, a teljesített utaskilométer 277.441.334 km volt.

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

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétele (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	1 541 915	364 231 952	
Járművezetői lapjegy	449 662	141 625 822	
Tömbjegy	28 162	66 523 313	
Kis csoportos jegy	548	819 306	
Napijegy 1 napos	8 362	6 584 587	
Napijegy 3 napos	1 432	2 706 357	
Napijegy 7 napos	3 042	7 426 250	
Csoportos jegy 1 napos/fő	238	93 716	
Családi jegy 3 napos	219	447 507	
M.K. Utazási utalvány	14 817	3 500 182	
Utazási utalvány		2 069 196	
Menetjegy		333 468	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	55 329	130 698 225	109 786 509
Kombinált általános	35 755	112 612 969	
Kombinált bérletek			
Általános	171 812	- 879 355 004	
Félhavi	2 700	8 716 829	
Arcképnélküli	393	6 031 788	
Éves bérlet	254	14 220 870	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	175 192	496 608 420	347 625 894
Nyugdíjas	56 220	159 364 882	111 555 417
Kisgyermekes	5 405	15 278 275	

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 12.384.340,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2015. évben.

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába 125 darab VOLVO autóbusz került bevonásra 6,588 átlagos életkorral.
9. A járművek kilométer telítettségét a naptári év első és utolsó napján típus szerinti bontásban és összevontan a 1. számú melléklet tartalmazza.

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	269,12
egyéb fizikai állomány	102,35
szellemi állomány	51,29
Összesen	422,77

11. 2015. évben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

Autóbusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	33	3	10 000
Utasbalesetek	2	2	51

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

Panaszok, bejelentések típusai	Darabszám
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	581
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	78
Vonal hálózat	143
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	234

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 85 %-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 tájékoztatás érdekében az okos telefonok használói számára már sikeresen működik az új 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 jelzik. A honlapunkon valamennyi várható változásról előrejelzést, az érvényben lévő változásokról pedig folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Szolgáltatói ügyfélkapunkon regisztrált ügyfeleink számára aktualitásainkról hírlevél formájában is értesítést küldtünk. Bérletpénztáraink és megbízott ügyfélszolgálatunk munkatársai minden szükséges információval rendelkeznek, így teljes körű személyre szabott tájékoztatást tudnak adni.
- A nagyobb autóbusz megállóhelyeken elhelyezett elektronikus utas tájékoztató oszlop pontos menetrendi információkkal tájékoztatja az utasokat. A menetrendi kiíráshoz képest történő pontatlanságok lecsökkentek, előfordulásuk jellemzően az ideiglenesen elterelt járatok esetében volt megfigyelhető.

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

- 13.1. A társaság 2015. évben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:
- Költségek, ráfordítások összesen: 2.561.422 e Ft
 - Adózott eredmény: 30.142 e Ft
- 13.2. A tevékenységgel összefüggésben 170.119 e Ft összegű beruházás valósult meg.
- 13.3. A közszolgáltatási feladat ellátásában 55 fő vesz részt, ebből 47 fő fizikai, 8 fő szellemi dolgozó.
14. Az autóbuszok átadásáért-átvételéért valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2015. évre vonatkozó adatai az alábbiak szerint alakultak:
- 14.1. A beszámolás tárgyát képező időszakban felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások valamint a realizált eredmény összege:
- Költségek, ráfordítások összesen: 3.491.005 e Ft
 - Adózás előtti eredmény: -568 e Ft
- 14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás 51 e Ft értékben valósult meg.
- 14.3. A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma összesen 7 fő volt. Ebből 1 fő szellemi, 6 fő fizikai dolgozó.
15. A Pénzügyi beszámoló elkészítése, és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. önköltségszámítási Szabályzatának figyelembe vételével történt.
- A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleget a 2. számú melléklet, az eredménykimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.
- Az értékesítés nettó árbevétele 3.446.984 e Ft, mely 78.221 e Ft-tal kevesebb összegű a tervezettől. Az eltérés okai:

- ~ Az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőtlenebb 27.056 e Ft-tal.
- ~ Társaságunk és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal között az „Újra tanulok!” (TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001) kiemelt projekt keretében az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen felnőttek oktatásában résztvevő személyek számára az oktatás helyszínére és vissza, helyi autóbuszjáráttal történő díjtalan utaztatása és a menetdíjak utólagos elszámolása tárgyában megállapodást kötött. Sorszámmal ellátott utazási utalvány kiállítására került sor, mely az elszámolás alapját képezi. Az utalvánnyal ellátott oktatásban résztvevők utazásai díjának elszámolása a Munkaügyi Központ által a képzésen való megjelenést igazoló aláírásokról készített összesített kimutatás alapján naptári hónaponként történt.
Egy napra egy fő részére két darab, a meghirdetett díjszabás szerinti vonaljegy menetdíját érvényesítettük.
A fenti megállapodás következtében realizálódó 3.500 e Ft bevétel terven felüli tételként jelentkezik.
- ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás 24.404 e Ft elmaradás oka a kedvezményes bérletek értékesítésének tervezett szint alatti alakulása. Az ingyenes utazások után igényelhető menetdíj támogatás összege 2015. szeptember 01-től csökkent, mivel a KSH adatok alapján az igénylés alapjául szolgáló, Debrecen városának lakossága 203.914 főről 203.506 főre csökkent.
- ~ A szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 26.894 e Ft-tal elmaradt az előzetesen kalkulálttól. Ennek legfőbb oka, hogy március közepétől vasárnap nem közlekednek az AUCHAN hipermarkethez az autóbuszok.
- ~ A reklámtevékenységből 946 e Ft-tal több árbevétel folyt be.
- ~ Az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 4.313 e Ft elmaradást mutat.
- Az egyéb bevételek összege a tervezett 391.695 e Ft-tal szemben 346.338 e Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
 - ~ A költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött KSZFO/19009-11/2015-NFM számú Támogatói okirat alapján DMJV Önkormányzata 420.345 e Ft támogatást kapott a helyi közösségi

közlekedés támogatására, melyből az autóbuszos tevékenységre 204.418 e Ft összeget számoltunk el.

- ~ Debrecen MJV Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból 150.000 e Ft működési támogatást biztosított társaságunk részére, ezen összegből az autóbusz divízióra 72.947 e Ft összeg realizálódott.
 - ~ A 2014. évre megállapított és a Közgyűlés által 2015. év decemberében elfogadott ésszerű nyereség összege 26.325 e Ft-tal került beállításra a 240/2015. (XII.17.) számú DMJV határozat alapján, melyből az autóbusz tevékenységre 19.134 e Ft összeget állítottunk be.
- Az **anyagjellegű ráfordítások** 3.603.889 e Ft összegben merültek fel.
- A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj és az euró árfolyam alakulása. Az autóbuszok többletfutása ellenére a tervezettől kedvezőbb lett a *gázolaj felhasználás* az egységárnak köszönhetően. A tervezett egységár 290 Ft/l, a súlyozott tény 261,47 Ft/l átlagáron alakult. Az üzemanyag felhasználás során a megtakarítás 104.392 e Ft.
- Az *értékcikkek beszerzésére* 1.446 e Ft-tal nagyobb összeget fordítottunk az előzetesen kalkulálthoz képest.
- A terveinkben 310 HUF/EUR árfolyammal számoltunk, mellyel szemben 309,09 HUF/EUR volt az átlag, így 28.945 e Ft-tal kedvezőbben alakult a *jármű bérleti díj*.
- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 14.422 e Ft a megtakarítás, melynek okai az alábbiak:
- ~ A fizikai állomány tervezett éves statisztikai létszáma alacsonyabb volt.
 - ~ Több, tartósan betegállományban lévő munkavállaló miatt a betegszabadság és táppénz költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat, bér megtakarítást eredményezve.
 - ~ Társaságunk 2015. július 01-től minden munkavállalóra kiterjedő kockázati biztosítást kötött, mely terven felüli tételként jelentkezett.
- Az **értékcsökkenési leírás** 448 e Ft a túllépés.

- Az egyéb ráfordítások értékénél 19.769 e Ft-tal magasabb a tervhez viszonyítva, ami a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok sorra könyvelt 17.621 e Ft-os összege okozza, mely a behajtási költségátalány számviteli elszámolását tartalmazza.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.525.303 e Ft-tal szemben 1.518.198 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -60.395 e Ft, mely 15.042 e Ft-tal kedvezőbb az előzetesen kalkulálttól.

A tevékenység adózás előtti eredménye -1.550.648 e Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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

Debrecen, 2016. március 12.

Tisztelettel:

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



Nagy Attila
vezérigazgató

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. december 31.
LMG001	348 388	435 408
LMG003	362 910	437 431
LMG004	349 061	382 903
LMG005	335 460	410 539
LMG006	373 500	449 105
LMG007	297 601	333 214
LMG008	339 312	428 233
LMG009	355 223	428 333
LMG010	387 097	466 800
LMG011	363 699	444 961
LMG012	330 990	369 002
LMG013	428 299	509 271
LMG014	327 201	415 475
LMG015	390 784	427 521
LMG016	374 056	457 514
LMG018	318 101	353 716
LMG019	427 387	505 896
LMG020	394 403	478 669
LMG021	426 099	496 443
LMG022	386 718	458 138
LMG023	455 702	523 938
LMG024	284 274	337 636
LMG025	369 968	397 488
LMG026	424 635	501 817
LMG027	354 256	387 786
LMG028	364 048	451 425
LMG029	334 445	414 588
LMG030	370 755	453 765
LMG031	407 860	482 544
LMG033	366 910	444 860
LMG034	303 407	358 313
LMG035	379 120	462 950
LMG036	295 551	350 273
LMG037	359 304	395 518
LMG038	335 442	395 656
LMG039	370 997	456 946
LMG040	369 113	422 017
LMG041	373 386	425 021
LMG042	276 350	343 562

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. december 31.
LMG043	281 580	333 175
LMG044	307 313	362 827
LMG045	428 009	504 069
LMG046	355 518	405 857
LMG047	365 202	441 897
LMG048	382 892	467 982
LMG050	307 350	361 068
LMG051	356 658	442 005
LMG052	386 849	471 777
LMG053	362 632	426 655
LMG054	430 819	511 655
LMG055	408 498	505 308
LMG056	302 620	337 451
LMG057	339 627	425 055
LMG058	309 785	364 877
LMG059	372 076	415 196
LMG060	284 472	337 773
LMG061	385 601	464 529
LMG062	310 431	379 918
LMG063	282 061	362 455
LMG065	431 134	480 097
LMG066	362 157	415 057
LMG067	336 682	421 336
LMG068	325 839	360 291
LMG069	359 419	439 816
LMG071	359 572	410 376
LMG072	423 628	484 059
LMG073	376 899	449 724
LMG076	312 850	387 750
LMG078	311 359	420 912
LMG079	419 091	473 827
LMG081	354 635	439 943
LMG082	347 941	423 776
LMG083	351 993	443 840
LMG085	291 321	321 349
LMG086	374 147	452 465
LMG087	337 076	397 180
LMG088	274 105	346 864
LMG089	358 539	439 947

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. december 31.
LMG091	372 800	456 260
LMG092	303 853	337 346
LMG093	325 870	360 184
LMG097	294 126	379 535
LMG098	389 176	465 142
LMG099	330 260	413 110
LMG100	344 932	409 518
LMG101	362 496	432 694
LMG102	398 904	431 083
LMG103	322 658	370 383
LMG104	425 034	467 633
LMG105	448 895	549 360
LMG106	301 634	346 560
LMG107	434 038	523 315
LMG108	279 781	319 161
LMG109	337 755	390 107
LMG110	370 591	442 371
LMG111	384 137	417 831
LMG112	411 688	478 594
LMG113	326 495	391 948
LMG114	406 421	468 123
LMG115	411 727	452 254
LMG116	251 084	294 114
LMG117	391 834	436 251
LMG118	240 909	286 831
LMG119	362 883	431 209
LMG120	441 103	515 749
LMG121	323 500	405 119
LMG122	331 346	381 038
LMG123	396 560	483 039
LMG124	374 808	454 589
LMG125	419 910	508 714
LMG126	348 803	423 595
LMG127	424 707	513 753
LMG128	417 451	491 028
LMG129	334 447	395 226
LMG130	307 737	348 812
LMG131	428 541	514 640
LMG132	375 055	416 982

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. december 31.
LMG133	366 030	427 327
LMG134	374 891	434 868
LMG135	390 131	434 216
LMG136	332 734	397 953
LMG137	330 307	399 568
LMG138	280 338	350 343
LMG139	270 497	328 303
LMG140	320 912	380 804

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. év Terv	2015. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	68 943	67 733	-1 210
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	70	68	-2
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	70	68	-2
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	43 456	42 248	-1 208
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 679	26 873	-806
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 514	3 412	-102
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	248	241	-7
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	12 015	11 722	-293
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	25 417	25 417	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 718	5 718	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	19 261	19 261	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	388	388	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	50	50	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.)	555 109	542 739	-12 370
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	34 031	33 039	-992
29.	1. Anyagok	29 580	28 718	-862
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	2 505	2 432	-73
33.	5. Áruk	1 946	1 889	-57
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	459 540	450 529	-9 011
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	51 462	50 453	-1 009
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	42 395	41 564	-831
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	365 683	358 512	-7 171
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.)	61 538	59 171	-2 367
50.	1. Pénztár, csekkek	2 677	2 574	-103
51.	2. Bankbetétek	58 861	56 597	-2 264
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	1 702 621	1 694 150	-8 471
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 699 766	1 691 309	-8 457
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 855	2 841	-14
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	2 326 673	2 304 622	-22 051

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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. év Terv	2015. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-1 577 978	-1 541 268	36 710
58.	I. JEGYZETT TŐKE	9 336	9 336	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	44	44	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 587 358	-1 550 648	36 710
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	0	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	3 857 043	3 799 668	-57 375
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.)	3 126 445	3 090 349	-36 096
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	1 577 608	1 447 347	
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 548 837	1 643 002	94 165
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	730 598	709 319	-21 279
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	47	46	-1
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	130 686	126 880	-3 806
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	401 881	390 176	-11 705
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	197 984	192 217	-5 767
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	47 608	46 222	-1 386
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 125	1 092	-33
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 563	23 848	-715
101.	3. Halasztott bevételek	21 920	21 282	-638
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	2 326 673	2 304 622	-22 051

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

3. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015. év Terv	2015. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 525 205	3 446 984	-78 221
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	3 525 205	3 446 984	-78 221
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	391 695	346 338	-45 357
	Ebből: visszaírt értékvesztés		1 363	
05.	Anyagköltség	1 099 962	994 123	-105 839
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 616 023	2 586 384	-29 639
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 425	20 571	-854
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	381	641	260
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 576	2 170	-406
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	3 740 367	3 603 889	-136 478
10.	Bérek	1 081 270	1 072 500	-8 770
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 397	201 328	-1 069
12.	Bérfelrakások	330 096	325 513	-4 583
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 613 763	1 599 341	-14 422
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	52 114	52 562	448
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	35 959	55 728	19 769
	Ebből: értékvesztés		99	99
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 525 303	-1 518 198	7 105
13.	Kapott (járdó) 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 (járdó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 674	2 537	-1 137
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		2 205	2 205
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		7 355	7 355
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	3 674	9 892	6 218
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	79 111	69 894	-9 217
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		31 770	31 770
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		393	393
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	79 111	70 287	-8 824
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-75 437	-60 395	15 042
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 600 740	-1 578 593	22 147
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	13 382	27 945	14 563
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	13 382	27 945	14 563
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 587 358	-1 550 648	36 710
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-1 587 358	-1 550 648	36 710
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-1 587 358	-1 550 648	36 710

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)