



a határozati javaslat
2. melléklete

DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV-789-6 / 2015.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2015. I. féléves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 2 darab

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály
Krivi Béla
Főosztályvezető úr
részére

Debrecen
Piac u. 20.
4024

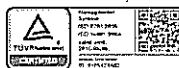
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási szerződés IX. pontjában foglalt szempontok alapján küldjük féléves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

Társaságunk 2015. I. féléves tényleges teljesítményadatai a következők:

PONTOS KÖZLEKEDÉS, KISZÁMÍTHATÓ SZOLGÁLTATÁS – 

Levél cím: 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:

Villamos	Terv	Tény	Trolibusz	Terv	Tény
Munkanap	36 780,00	36 770,00	Munkanap	54 076,00	54 036,00
Szabadnap	5 328,00	5 328,00	Szabadnap	3 900,00	3 900,00
Munkaszüneti nap	7 040,00	7 036,00	Munkaszüneti nap	5 850,00	5 849,00
Összesen	49 148,00	49 134,00	Összesen	63 826,00	63 785,00

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	2	0	0
február	1	0	0
március	3	0	0
április	1	0	4
május	0	0	0
június	3	0	0
Összesen	10	0	4

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,03 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2 %-os járat kimaradási limithez képest.

Trolibusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
január	10	0	1
február	12	0	0
március	9	0	0
április	4	0	0
május	2	0	0
június	3	0	0
Összesen	40	0	1

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,06 %-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:

Tevékenység	Dátum	Járatszám- változás	Teljesítmény változás	Kezdeményező
Villamos	2015.03.01	134,00	-1 179,20	Szolgáltató

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	373 190,30	76 061 611,60
Szabadnap	53 482,50	10 813 516,30
Munkaszüneti nap	65 599,20	13 312 482,00
Összesen	492 272,00	100 187 609,90

Trolibusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	345 657,80	32 600 624,07
Szabadnap	26 987,40	6 037 543,02
Munkaszüneti nap	35 375,80	2 839 507,91
Összesen	408 021,00	41 477 675,00

5. A beszámolás tárgyát képező évben a kötöttpályás személyszállítási tevékenységünknel értékesített értékszelvények (menetjegyek és bérletek) száma, a nettó menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj támogatás összege

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	202 430	47 818 147	
Járművezetői lapjegy	60 745	19 132 149	
Tömbjegy	3 895	9 199 662	
Kis csoportos jegy	88	130 917	
Napijegy 1 napos	969	762 660	
Napijegy 3 napos	171	323 601	
Napijegy 7 napos	336	820 791	
Csoportos jegy 1 napos/fő	57	22 560	
Családi jegy 3 napos	16	32 283	
M.K. Utazási utalvány	4 231	999 345	
Utazási utalvány		311 231	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	8 629	20 383 534	17 122 168
Kombinált általános	5 331	16 789 361	
Kombinált bérletek			
Általános	25 852	132 312 228	
Félhavi	290	936 423	
Arcképnélküli	56	862 780	
Éves bérlet	73	4 060 233	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	26 483	75 069 870	52 548 909
Nyugdíjas	8 586	24 339 362	17 037 553
Kisgyermekes	822	2 322 328	

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
KCSV villamosokon az utastéri utastájékoztató monitorok vezérlésének korszerűsítése	466
1-es villamos megállóhelyi utastájékoztató rendszer vezérlésének korszerűsítése	1 296
Sínhajlító gép beszerzése	900
Ispotály utcai villamos vágány átépítése	151 782
Karbantartó jármű beszerzése (Mercedes Benz Unimog)	147 385
Urbos 3 típusú villamosok vezetőfülke ajtóinak cseréje	5 727
2-es villamos alapítás, átszervezés	230 198
Telephely - Technológiai berendezések	103 912
Solaris trolibuszokon utastéri az utastéri utastájékoztató	500
Formaruha beszerzés	1 300
Előre nem tervezhető beszerzések	1 977
Összesen	645 443

7. 2015. I. félévben a kötőtpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 14.361.111 fő, a teljesített utaskilométer 35.802.631 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	
		2015. január 01.	2015. június 30.
Jármű típus: FVV-1200			
484	43	751 276	751 276
486	40	721 876	721 876
489	37	584 891	584 984
490	32	728 940	728 940
491	32	754 450	754 450
492	31	883 512	883 512
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	21	613 744	613 744
501	18	722 234	743 723
502	18	892 911	905 082
503	18	606 063	606 063
504	18	872 276	896 728
505	18	895 368	900 563
506	18	807 651	831 856
507	18	877 388	901 358
508	18	892 593	904 996
509	18	830 204	851 279
510	18	791 241	802 249

Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2015. január 01.	2015. június 30.
Jármű típus: URBOS 3			
511	2	34 448	46 540
512	2	39 485	48 463
513	2	35 205	41 086
514	2	37 205	44 507
515	1	32 174	33 689
516	1	37 264	42 237
517	2	36 239	38 543
518	2	38 641	44 681
519	2	21 123	25 513
520	1	28 639	30 423
521	1	37 054	43 125
522	1	12 660	16 614
523	1	2 960	5 548
524	1	34 409	38 255
525	1	26 231	30 814
526	1	25 569	29 283
527	1	30 811	32 921
528	1	25 075	29 651

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2015. január 01.	2015. június 30.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	30	996 461	996 461
9-323	28	864 260	864 260
9-327	28	806 919	806 919
9-328	28	810 217	810 243
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	24	472 507	482 111
402	24	409 322	418 139
403	24	450 750	451 478
404	24	396 887	399 967
Jármű típus: GST12			
341	10	330 503	350 408
342	10	398 461	417 986
343	10	447 457	466 648
344	10	361 620	376 693
345	10	459 825	475 003
Jármű típus: MAZ103T			
346	8	134 351	140 776

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2015. január 01.	2015. június 30.
Jármű típus: GST12-D			
371	10	339 633	361 174
372	10	340 234	351 959
373	10	374 142	388 690
374	10	378 663	393 451
375	10	363 140	378 394
Jármű típus: GST12-D2			
376	8	263 927	285 482
377	8	300 772	323 187
378	8	330 311	355 275
379	8	327 212	352 746
380	8	228 018	239 074
381	8	297 850	314 156
382	8	294 353	314 128
383	8	300 683	320 148
384	8	238 837	258 177
385	8	309 221	328 097
386	8	227 925	242 293

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	59
egyéb fizikai állomány	98
szellemi állomány	41
Összesen	197

10. 2015. 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	3	0	250
Utasbalesetek	2	2	40

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	3	0	575
Utasbalesetek	1	1	80

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

Panaszok, bejelentések típusai	Villamos	Trolibusz	Kötöttpálya összesen
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	53	3	56
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	21	0	21
Vonal hálózat	29	2	31
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	31	7	38
Összesen	12	134	146

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 2-es villamos nyomvonalának közvetlen közelében élő néhány lakó részéről időszakosan még előfordul a villamos kerekeinek csikorgására vonatkozó panasz. Minden eset egyedileg került kivizsgálásra, ha szükséges, a környezetvédelmi megbízott bevonásával. Társaságunk 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. Bár ennek eredményeként megállapításra került, hogy a zajszint a megengedett határértéken belül van, a lakosság megelégedése érdekében járművezetőink a kenőolaj adagolás fokozásával igyekeznek enyhíteni a problémát. Erre a sín és a villamos kerekeinek végleges összecsiszolódásáig a kritikus helyeken, főleg az ívelt sínszakaszokon, és a kritikus többnyire esős időszakokban lehet szükség.
- 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 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 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 honlapunkon 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.
- Minden villamosmegállóban 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.

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 520.064 e Ft, mely 4.038 e Ft elmaradást jelent a tervezetthez képest.
 - ~ Az értékszelvények értékesítése kapcsán 9.271 e Ft-tal kisebb összeg folyt be.
 - ~ 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 autóbusszjáráttal 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 történik. Egy napra egy fő részére két darab, a meghirdetett díjszabás szerinti vonaljegy menetdíját jogosult érvényesíteni.

A fenti megállapodás következtében realizálódó 1.311 e Ft terven felüli tételként jelentkezik.

- ~ A *szociálpolitikai menetdíj támogatás* 3.815 e Ft-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek fogyása elmaradt a tervhez viszonyítva.
 - ~ A *különjáratokból és a reklámtevékenységből* realizálódott bevétel 3.249 e Ft-tal meghaladja az előzetesen kalkulált értéket.
 - ~ Az *anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele* összességében 4.488 e Ft többletet mutat.
- Az **aktivált saját teljesítmény** értéke 6.598 e Ft összegű, mely főként a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel.
- Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 13.794 e Ft-tal szemben 19.995 e Ft. A többlet oka, hogy a kötöttpályás járművek káreseteiből befolyt bevétel magasabb összegben realizálódott az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva.
- Az **anyagjellegű ráfordítások** 14.355 e Ft összegben merültek fel. A kötöttpályás járművek ciklikus javításához felhasznált anyagok, valamint a javítási és pálya karbantartási munkák költsége kisebb, mint a tervezett.
- Az *energiaköltség* 12.059 e Ft-tal magasabb összegű az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva. A jármű kiadások aránya eltolódott az URBOS 3 típusú villamos irányába, melynek fajlagos energiafelhasználása lényegesen magasabb, mint a KCSV6-1 típusú villamosé. A váltófűtések automatikus működtetése, az utastér fűtése-hűtése miatti segédüzemi energiafelhasználás is magasabb.

- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 5.237 e Ft a megtakarítás, melynek oka a tervezettől alacsonyabb statisztikai létszám.

- Az **értékcsökkenési leírás** 701.922 e Ft összegben realizálódott. A tervhez képest 21.624 e Ft-tal kisebb összegű. Ennek oka, hogy a 2-es villamos beruházáshoz kapcsolódó további aktiválások 2015. III. negyedévére húzódnak ét.

- A **káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítás** 2.907 e Ft megtakarítást mutat.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.026.457 e Ft-tal szemben 987.413 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -19.795 e Ft, a tervezettől 409 e Ft-tal kedvezőbb.

A rendkívüli eredmény 599.333 e Ft összegben realizálódott. A 23.627 e Ft elmaradás oka, a 2-es villamos beruházás eszközei a tervezettől eltérően későbbi időszakban lesznek aktiválva, így a támogatás része is a későbbi időszakban kerül feloldásra.

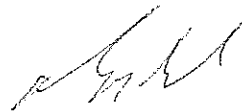
A tevékenység adózás előtti eredménye -407.874 e Ft mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

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, 2015. augusztus 14.

Tisztelettel:



Nagy Attila
vezérigazgató

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u 3
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000263
OTP Bank Rt. 11738005-20243050

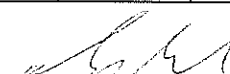
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőpályás tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. I. félév Terv	2015. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	21 759 862	21 128 363	-631 499
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	281 885	275 009	-6 876
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	235 953	230 198	
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	43 972	42 899	-1 073
06.	4. Szellemi termékek	1 960	1 912	
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	21 469 791	20 845 168	-624 623
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 666 508	7 443 212	-223 296
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 637 179	13 239 979	-397 200
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 907	15 444	-463
14.	4. Tenyésztőállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	150 197	146 533	-3 664
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	8 186	8 186	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 823	1 823	0
20.	2. Tartásan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	6 108	6 108	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	124	124	0
22.	4. Tartásan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartásan adott kölcsön	131	131	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	227 855	222 155	-5 700
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	93 625	90 898	-2 727
29.	1. Anyagok	85 941	83 438	-2 503
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	250	243	-7
31.	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	4 807	4 667	-140
33.	5. Áruk	2 627	2 550	-77
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	116 225	113 945	-2 280
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 870	9 676	-194
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 618	12 371	-247
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	93 737	91 898	-1 839
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.)	18 005	17 312	-693
50.	1. Pénztár, csekkek	558	536	-22
51.	2. Bankbetétek	17 447	16 776	-671
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	539 845	537 160	-2 685
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	539 807	537 122	-2 685
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38	38	0
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	22 527 562	21 887 678	-639 884

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Selyem u. 3
Adószám: 1156646-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt. 11736006-20243060


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	2015. I. félév Terv	2015. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	143 148	158 975	15 827
58.	I. JEGYZETT TŐKE	589 598	589 598	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22 749	-22 749	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-423 701	-407 874	15 827
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.+85.)	2 936 418	2 847 153	-89 265
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.)	2 662 312	2 581 031	-81 281
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	1 645 611	1 604 305	-41 306
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 016 701	976 726	-39 975
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	274 106	266 122	-7 984
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek			0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	209 816	203 704	-6 112
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	14 346	13 928	-418
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 944	48 490	-1 454
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	19 447 996	18 881 550	-566 446
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 164	6 956	-208
101.	3. Halasztott bevételek	19 440 832	18 874 594	-566 238
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	22 527 562	21 887 678	-639 884

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salgótrón u. 3
Adószám: 11653849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000033
OTP Bank Rt. 11738008-20243060



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015. I. félév Terv	2015. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	524 102	520 064	-4 038
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	524 102	520 064	-4 038
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 840	6 598	-7 242
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	13 840	6 598	-7 242
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	13 794	19 995	6 201
	Ebből : visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	186 739	186 409	-330
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 763	148 320	-13 443
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29 462	29 375	-87
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	574	733	159
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 138	484	-654
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	379 676	365 321	-14 355
10.	Béreköltség	327 194	320 387	-6 807
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 137	44 525	5 388
12.	Bérfizetések	97 283	93 466	-3 817
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	463 614	458 378	-5 236
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	723 547	701 922	-21 625
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 356	8 449	-2 907
	Ebből: értékvesztés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 026 457	-987 413	39 044
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	300	231	-69
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		4	4
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		45	45
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	300	276	-24
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 504	19 896	-608
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	8 638	8 969	331
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		174	174
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	20 504	20 070	-434
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20 204	-19 794	410
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 046 661	-1 007 207	39 454
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	622 960	599 333	-23 627
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	622 960	599 333	-23 627
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-423 701	-407 874	15 827
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-423 701	-407 874	15 827
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-423 701	-407 874	15 827

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salgótarján u. 3
Adószám: 11553945-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000206
OTP Bank Rt. 11736006-20243050

a vállalkozás vezetője
(képviselője)