



DKV Debreceni Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a határozati javaslat  
2. bekezdés, melléklet

Iktatószám: DKV- 527-1/ 2016.

Ügyintéző: Veres Andrea

**Tárgy:** 2015. 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

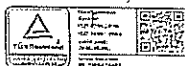
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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 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](http://www.dkv.hu), E-mail: [titkarsag@dkv.hu](mailto: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	74 493	74 480	Munkanap	116 690	116 586
Szabadnap	11 191	11 191	Szabadnap	16 594	16 594
Munkaszüneti nap	12 869	12 865	Munkaszüneti nap	19 596	19 592
<b>Összesen</b>	<b>98 553</b>	<b>98 536</b>	<b>Összesen</b>	<b>152 880</b>	<b>152 772</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
január	2	0	0
február	1	0	0
március	3	0	0
április	1	0	4
május	0	0	0
június	3	0	0
július	3	0	0
augusztus	0	0	0
szeptember	0	0	0
október	0	0	0
november	0	0	0
december	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,02 %-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	5	0	0
május	2	0	1
június	7	0	0
július	8	0	0
augusztus	6	0	0
szeptember	20	0	0
október	13	0	0
november	6	0	0
december	6	0	2
<b>összesen</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,07 %-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:

Dátum	Járatszám változás	Teljesítmény változás	Kezdeményező
2015. március 1.	134,0	-1 179,2	Szolgáltató
2015. december 16.	32,0	333,8	Ellátásért felelős/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	728 834,6	150 740 370,1
Szabadnap	100 658,6	20 924 512,9
Munkaszüneti nap	129 535,8	26 873 064,2
<b>Összesen</b>	<b>959 029,0</b>	<b>198 537 947,2</b>

Trolibusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	713 753,7	60 658 278,2
Szabadnap	39 434,2	9 146 093,9
Munkaszüneti nap	60 231,1	11 565 311,5
<b>Összesen</b>	<b>813 419,0</b>	<b>81 369 683,6</b>

5. A beszámolás tárgyát képező évben a kötöttpályás személyszállítási tevékenységünknel 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)
<b>Jegyek</b>			
Vonaljegy	440 236	103 992 694	
Járművezetői lapjegy	128 384	40 435 911	
Tömbjegy	8 040	18 993 223	
Kis csoportos jegy	156	233 922	
Napijegy 1 napos	2 388	1 879 980	
Napijegy 3 napos	409	772 698	
Napijegy 7 napos	869	2 120 286	
Csoportos jegy 1 napos/fő	68	26 757	
Családi jegy 3 napos	62	127 769	
M.K. Utazási utalvány	4 231	999 345	
Utazási utalvány		590 780	
Menetjegy		95 209	

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
<b>Kiegészítő bérletek</b>			
Kombinált tanuló	15 797	37 315 948	31 345 396
Kombinált általános	10 208	32 152 385	
<b>Kombinált bérletek</b>			
Általános	49 055	251 066 649	
Félhavi	771	2 488 762	
Arcképnélküli	112	1 722 149	
Éves bérlet	73	4 060 233	
<b>Kedvezményes bérletek</b>			
Tanuló	50 020	141 787 801	99 251 460
Nyugdíjas	16 052	45 500 630	31 850 441
Kisgyermekes	1 543	4 362 135	

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 3.535.880,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2015. évben.

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

Trolibusz	Osszeg (e Ft)
Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése, 2-es vizsgálóakna felújítása	29 282
Előre nem tervezhető berszerzések	2 091
Formaruha beszerzés	1 305
GST trolibuszok utastéri utastájékoztató monitorai vezérlésének korszerűsítése	500
<b>Osszesen</b>	<b>33 178</b>

Villamos	Összeg (e Ft)
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es villamos)	859 041
1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	78 792
Előre nem tervezhető beszerzések	5 097
Szerszámbeszerzés villamos járművek javításához	4 362
Formaruha beszerzés	2 499
1-es villamos megállóhelyi utastájékoztató rendszer vezérlésének korszerűsítése	1 296
Sínhajlító gép beszerzése	900
KCSV villamosok utastéri utastájékoztató monitorai vezérlésének korszerűsítése	466
<b>Összesen</b>	<b>952 453</b>

7. 2015. évben a kötöttpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 27.608.513 fő, a teljesített utaskilométer 68.823.770 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. december 31.
Jármű típus: FVV-1200			
484	43	751 276	751 276
486	40	721 876	721 876
489	37	584 891	585 094
490	32	728 940	728 940
491	32	754 450	754 450
492	31	883 512	883 512
Jármű típus: KCSV6-15			
500	21	613 744	613 744
501	18	722 234	759 545
502	18	892 911	907 659
503	18	606 063	606 063
504	18	872 276	909 880
505	18	895 368	914 012
506	18	807 651	854 303
507	18	877 388	912 540
508	18	892 593	910 288
509	18	830 204	869 918
510	18	791 241	823 799

Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2015. január 01.	2015. december 31.
Jármű típus: URBOS 3			
511	2	34 448	71 040
512	2	39 485	63 483
513	2	35 205	76 483
514	2	37 205	79 292
515	1	32 174	49 461
516	1	37 264	81 925
517	2	36 239	77 583
518	2	38 641	74 689
519	2	21 123	63 616
520	1	28 639	44 365
521	1	37 054	83 219
522	1	12 660	59 769
523	1	2 960	38 451
524	1	34 409	82 277
525	1	26 231	69 276
526	1	25 569	65 130
527	1	30 811	72 225
528	1	25 075	65 411

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2015. január 01.	2015. december 31.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	30	996 461	996 461
9-323	28	864 260	864 298
9-327	28	806 919	806 919
9-328	28	810 217	810 277
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	24	472 507	488 856
402	24	409 322	422 090
403	24	450 750	453 119
404	24	396 887	400 264
Jármű típus: GST12			
341	10	330 503	367 897
342	10	398 461	435 928
343	10	447 457	486 113
344	10	361 620	395 084
345	10	459 825	486 402
Jármű típus: MAZ103T			
346	8	134 351	146 931

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2015. január 01.	2015. december 31.
Jármű típus: GST12-D			
371	10	339 633	381 373
372	10	340 234	359 806
373	10	374 142	410 846
374	10	378 663	411 604
375	10	363 140	390 461
Jármű típus: GST12-D2			
376	8	263 927	306 920
377	8	300 772	344 703
378	8	330 311	371 193
379	8	327 212	377 313
380	8	228 018	262 680
381	8	297 850	336 613
382	8	294 353	330 232
383	8	300 683	344 354
384	8	238 837	277 336
385	8	309 221	349 164
386	8	227 925	256 619

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	58,07
egyéb fizikai állomány	100,79
szellemi állomány	40,67
<b>Összesen</b>	<b>199,53</b>

10. 2015. 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	3	0	250
Utasbalesetek	2	2	40



Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	4	0	895
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	Kötőpálya összesen
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	106	12	118
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	57	4	61
Vonal hálózat	60	4	64
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	57	11	68
Jegykiadó automata	80	0	80

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 2015. I. félévben időszakosan még előfordult a villamos kerekeinek csikorgására vonatkozó panasz. Minden eset egyedileg került kivizsgálásra, ha szükséges, a környezetvédelmi megbízott bevonásával. Társaságunk minden olyan műszaki intézkedést megtett, amit a tapasztalt zaj csökkentése érdekében 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 összezsizsolódásáig a kritikus helyeken, főleg az ívelt sínszakaszokon, és a kritikus többnyire esős időszakokban volt szükség.

- A további kellemetlenségek elkerülése és az ott lakók minél nagyobb megelégedése érdekében 2015. II. félév során 5 db sín kenő berendezés került letelepítésre a kritikus helyszíneknél, 2 db a Károlyi Mihály utcai, 1 db Mikszáth Kálmán – Békessy Béla és 1 db a Görgey utca – Békessy Béla kereszteződésébe, 1 db pedig a Böszörményi – Békessy Béla találkozásánál lévő villamos pálya ívbe.
- 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.
- 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.

- A lakosság minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a 2-es villamos vonal mentén 10 db jegy és bérlet értékesítő automata került letelepítésre, melyek az év minden napján 24 órán keresztül állnak rendelkezésre. Az automatából a tömbjegy kivételével valamennyi értékszelvény megvásárolható, akár bankjeggyel vagy bankkártyával is.
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 1.003.824 e Ft, mely 7.296 e Ft elmaradást jelent a tervezethez képest.
    - ~ Az értékszelvények értékesítése kapcsán 10.553 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 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 történik. Egy napra egy fő részére két darab, a meghirdetett díjszabás szerinti vonaljegy menetdíját jogosult érvényesíteni.
- A fenti megállapodás következtében realizálódó 999 e Ft terven felüli tételként jelentkezik.
- ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás 6.965 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* 287 e Ft-tal elmaradt, a *reklámtevékenységből* realizálódott bevétel 2.942 e Ft-tal több az előzetesen kalkulált értéktől.
- ~ *Az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele* összességében 6.568 e Ft többletet mutat.
- **Az aktivált saját teljesítmény értéke** 868 e Ft saját termelésű készletek állomány változásából, valamint 47.009 e Ft saját előállítású eszközök aktivált értékéből tevődik össze, mely az alábbi tételekből áll:
  - ~ Síncsere 20.421 e Ft
  - ~ KCSV6-1S 503 pályaszámú villamos 600.000 km-es  
értéknövelő felújítása (befejezetlen) 14.332 e Ft
  - ~ 2-es villamos beruházás kapcsán 10.779 e Ft
  - ~ Ispotály utcai rekonstrukció 510 e Ft
  - ~ Utastéri monitorok vezérlésének korszerűsítése 394 e Ft
  - ~ KCSV6-1S 500 pályaszámú villamos értéknövelő  
felújítása statikus áramátalakító beépítésével (befejezetlen) 282 e Ft
  - ~ 1-es villamos megállóhelyi utastájékoztató rendszer korszerűsítése 259 e Ft
  - ~ Kamerarendszer kiépítése KCSV6-1S típusú villamoson 32 e Ft
- **Az egyéb bevételek** összege a tervezett 224.463 e Ft-tal szemben 343.037 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 a kötöttpályás tevékenységre 215.927 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 a kötöttpályás divízióra 77.053 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 a villamos és trolibusz tevékenységre 7.191 e Ft összeget állítottunk be.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 775.394 e Ft összegben merültek fel. A kötöttpályás járművek ciklikus javításához felhasznált *műszaki, fenntartási és segédanyagok*, valamint a javítási és pálya karbantartási munkák költsége magasabb, mint a tervezett.

A trolibusz pótlózásra betervezett *üzemanyag felhasználás* magasabb az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva. Terven felül villamospótlás is megvalósult 2015. évben.

Az *energiaköltség* 16.076 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 miatti segédüzemi felhasználás és kis mértékben a lekötött teljesítmény túllépése is többletköltséget okozott. A vontatási energia jövőbeni csökkentésére intézkedéseket tettünk, melyek számszerűsíthető hatása 2016. évben fog jelentkezni.

- Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 312.229 e Ft. A tervezetthez viszonyítva 31.086 e Ft többlet legfőbb oka a trolibusz és a villamos pótlózás miatt felmerült költségek.
- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 2.514 e Ft a túllépés, 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, bérmegtakarítást eredményezve.
  - ~ Társaságunk 2015. július 01-től minden munkavállalóra kiterjedő kockázati biztosítást kötött, mely terven felüli tételként jelentkezett.
- Az **értékcsökkenési leírás** 1.450.488 e Ft összegben realizálódott. A tervhez képest 40.699 e Ft-tal kisebb összegű. Ennek oka, hogy a 2-es villamos beruházás pénzügyi zárásának határideje 2015. december 31-ére módosult.

- Az egyéb ráfordítások értéke 28.837 e Ft-tal magasabb a tervhez viszonyítva, az alábbi tételek miatt:
  - ~ A bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 10.601 e Ft-os összege a behajtási költségátalány számviteli elszámolását tartalmazza.
  - ~ A 2-es villamos projekt keretében beszerzett 10 darab jegyautomata késedelmes beüzemelése miatt felszámított 13.929 e Ft összegű kötbér a Konzorciumi partner részére került teljesítésre, mely ráfordításként ezen a soron jelenik meg.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.867.045 e Ft-tal szemben 1.816.188 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -39.368 e Ft, a tervezettől 5.140 e Ft-tal kedvezőbb.

A rendkívüli eredmény 1.200.764 e Ft összegben realizálódott. A 2-es villamos beruházás eszközei a tervezettől eltérően későbbi időszakban lettek aktiválva, így a támogatás része is a későbbi időszakban került feloldásra.

A tevékenység adózás előtti eredménye -654.792 e Ft mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

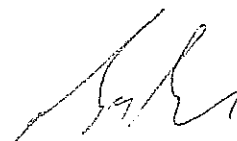
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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, 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

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

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. év Terv	2015. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	21 267 088	20 649 444	-617 644
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	263 820	257 386	-6 434
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	212 164	206 989	
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	50 121	48 899	-1 222
06.	4. Szellemi termékek	1 535	1 498	
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	20 993 922	20 382 712	-611 210
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 628 423	7 406 237	-222 186
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 294 189	12 906 979	-387 210
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 732	15 274	-458
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	55 578	54 222	-1 356
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	9 346	9 346	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 102	2 102	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 082	7 082	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	143	143	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	19	19	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.)	216 381	211 162	-5 219
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	57 588	55 911	-1 677
29.	1. Anyagok	50 056	48 598	-1 458
30.	2. Befejezettlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	4 239	4 115	-124
33.	5. Áruk	3 293	3 198	-95
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	136 166	133 494	-2 672
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 987	14 693	-294
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 347	12 104	-243
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	108 832	106 697	-2 135
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.)	22 627	21 757	-870
50.	1. Pénztár, csekkek	985	947	-38
51.	2. Bankbetétek	21 642	20 810	-832
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	639 202	636 022	-3 180
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	638 586	635 409	-3 177
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	616	613	-3
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	22 122 671	21 496 628	-626 043

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

á vállalkozás vezetője  
(képviselője)



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

1. 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.)	-432 641	-147 810	284 831
58.	I. JEGYZETT TŐKE	490 664	490 664	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 318	16 318	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	-939 623	-654 792	284 831
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.)	3 108 506	2 764 043	-344 463
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.)	3 000 108	2 658 802	-341 306
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	563 095	611 171	48 076
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 437 013	2 047 631	-389 382
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	108 398	105 241	-3 157
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	10	10	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 236	27 414	-822
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 765	13 364	-401
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66 387	64 453	-1 934
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	19 446 806	18 880 395	-566 411
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	243	236	-7
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 732	5 565	-167
101.	3. Halasztott bevételek	19 440 831	18 874 594	-566 237
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	22 122 671	21 496 628	-626 043

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

a vállalkozás vezetője  
(képviseletje)

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

2. sz. melléklet

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2015. év Terv	2015. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 011 120	1 003 824	-7 296
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 011 120	1 003 824	-7 296
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		868	868
04.	Saját előállított eszközök aktívált értéke	31 840	47 009	15 169
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	31 840	47 877	16 037
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	224 463	343 037	118 574
	Ebből: visszalát értékesítés		392	392
05.	Anyagköltség	349 192	401 024	51 832
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	281 143	312 229	31 086
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	57 335	58 252	917
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 179	3 008	1 829
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	739	881	142
IV.	ANYAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	689 588	775 394	85 806
10.	Bérlőköltség	658 962	654 178	-4 784
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 920	90 203	12 283
12.	Bérlőutalások	196 101	191 116	-4 985
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	932 983	935 497	2 514
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 491 187	1 450 488	-40 699
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 710	49 547	28 837
	Ebből: értékesítés		1 834	1 834
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 867 045	-1 816 188	50 857
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	1 054	739	-315
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		642	642
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2 142	2 142
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 054	2 881	1 827
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	45 562	42 013	-3 549
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		19 094	19 094
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		236	236
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	45 562	42 249	-3 313
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-44 508	-39 368	5 140
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 911 553	-1 855 556	55 997
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	971 930	1 204 345	232 415
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		3 581	3 581
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	971 930	1 200 764	228 834
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-939 623	-654 792	284 831
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-939 623	-654 792	284 831
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-939 623	-654 792	284 831

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

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)