a határozati javaslat
2. számú melléklete

DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV- 529-5 / 2017.
Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2016. 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 2016.éves tényleges teljesítményadatai a következők:

4025 Debrecen, Salétrom u. 3. • Levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 328.
Központi telefon: (52) 502-640 • Titkársági telefon: (52) 502-650 • Titkársági fax: (52) 502-651
www.dkv.hu • E-mail: titkarsag@dkv.hu • Cégjegyzékszám: 09-10-000233 • Adószám: 11553849-2-09

1. A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított járatok száma munkanap, szabad- és munkaszüneti nap bontásban éves szinten összesítve:

Villamos	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	78 107	78 101	-6
Szabadnap	12 089	12 087	-2
Munkaszüneti nap	11 455	11 455	0
Összesen	**101 651**	**101 643**	**-8**

Trolibusz	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	120 893	120 715	-177
Szabadnap	17 732	17 725	-7
Munkaszüneti nap	17 202	17 201	-1
Összesen	**155 826**	**155 641**	**-185**

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

Villamos	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
január	0	0	0
február	0	0	0
március	0	0	0
április	0	0	0
május	0	0	0
június	0	2	0
július	0	0	0
augusztus	0	0	0
szeptember	0	0	0
október	1	0	0
november	2	0	0
december	3	0	0
Összesen	**6**	**2**	**0**

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,008 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2 %-os járat kimaradási limithez képest.

Trolibusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
január	26	2	0
február	6	0	0
március	6	0	0
április	20	0	0
május	9	1	0
június	9	1	0
július	6	1	0
augusztus	5	0	0
szeptember	17	0	1
október	24	2	0
november	2	0	0
december	47	0	0
Összesen	**177**	**7**	**1**

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

3. A beszámolás tárgyát képező időszakban 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
2016. július 01.	522,0	-2 347,8	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	745 070,0	155 227 812,1
Szabadnap	113 093,9	23 679 422,2
Munkaszüneti nap	107 983,1	22 529 075,2
Összesen	**966 147,0**	**201 436 309,4**

Trolibusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	760 520,1	62 006 023,9
Szabadnap	107 945,9	8 628 977,0
Munkaszüneti nap	91 607,5	8 667 302,3
Összesen	**960 073,5**	**79 302 303,3**

5. A beszámolás tárgyát képező időszakban a kötöttpályás személyszállítási tevékenységünknél 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	421 444	99 553 585	
Járművezetői lapjegy	124 264	39 138 304	
Tömbjegy	8 041	18 995 336	
Kis csoportos jegy	268	401 179	
Napijegy 1 napos	2 879	2 266 726	
Napijegy 3 napos	462	872 250	
Napijegy 7 napos	910	2 222 453	
Csoportos jegy 1 napos/fő	5	2 008	
Családi jegy 3 napos	98	200 249	
M.K. Utazási utalvány	0	0	
Utazási utalvány		1 079 268	
Menetjegy		67 572	

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	15 191	35 884 446	30 142 934
Kombinált általános	10 315	32 486 889	
Kombinált bérletek			
Általános	49 318	252 413 290	
Félhavi	786	2 538 387	
Arcképnélküli	112	1 713 012	
Éves bérlet	68	3 794 352	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	49 145	139 308 982	97 516 288
Nyugdíjas	14 209	40 277 972	28 194 580
Kisgyermekes	1 506	4 257 807	

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 3.451.314,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2016. évben.

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

Villamos	Összeg (e Ft)
1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése	138 299
KCSV6-1 típusú 503. pályaszámú villamos értéknövelő felújítása	18 023
Sínkenő berendezések telepítése a 2-es villamosvonalon	18 000
KCSV6-1 típusú 500. pályaszámú villamos korszerűsítése statikus átalakító beépítésével	7 273
Formaruha beszerzés	4 469
Szotver beszerzés	2 723
Egyéb beszerzések	2 192
Szerszám beszerzés	1 813
Fedett tárolótér bővítése	256
Térfigyelő kamerák telepítése villamos megállóhelyeken	138
Menetrendi mobilalkalmazás továbbfejlesztése gyengénlátók részére	31
Összesen	**193 217**

Trolibusz	Összeg (e Ft)
Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése	19 265
Formaruha beszerzés	2 837
Szoftver beszerzés	1 329
Egyéb beszerzések	893
Szerszám beszerzések	738
Fedett tárolótér bővítése	104
Menetrendi mobilalkalmazás továbbfejlesztése gyengénlátók részére	13
Összesen	**25 179**

7. 2016. évben a kötöttpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 27.188.915 fő, a teljesített utaskilométer 67.779.340 km volt.

8. A járművek átlagos életkora, kilométer telítettsége a beszámolási időszak első és utolsó napján típus szerinti bontásban

Villamos járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. december 31.
Jármű típus: FVV-1200			
484	44	751 276	751 276
486	41	721 876	722 165
489	38	585 094	585 355
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	22	613 744	613 744
501	19	759 545	794 987
502	19	907 659	946 032
503	19	606 063	637 266
504	19	909 880	913 083
505	19	914 012	949 178
506	19	854 303	891 484
507	19	912 540	924 269
508	19	910 288	919 853
509	19	869 918	896 499
510	19	823 799	860 536

Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. december 31.
Jármű típus: URBOS 3			
511	3	71 040	110 954
512	3	63 483	75 214
513	3	76 483	117 705
514	3	79 292	119 628
515	2	49 461	84 410
516	2	81 925	124 233
517	3	77 583	119 291
518	3	74 689	111 480
519	3	63 616	103 527
520	2	44 365	64 655
521	2	83 219	129 927
522	2	59 769	105 702
523	2	38 451	72 323
524	2	82 277	128 024
525	2	69 276	114 997
526	2	65 130	106 434
527	2	71 994	116 617
528	2	65 411	113 759

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. december 31.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	31	996 461	996 461
9-323	29	864 298	864 495
9-328	29	810 277	810 433
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	25	488 856	499 809
402	25	422 090	432 892
403	25	453 119	458 549
404	25	400 264	400 311
Jármű típus: GST12			
341	11	367 897	407 333
342	11	435 928	475 605
343	11	486 113	517 334
344	11	395 084	431 778
345	11	486 402	520 745
Jármű típus: MAZ103T			
346	9	146 931	160 769

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2016. január 01.	2016. december 31.
Jármű típus: GST12-D			
371	11	381 373	410 394
372	11	359 806	400 653
373	11	410 846	450 315
374	11	411 604	460 659
375	11	390 461	426 474
Jármű típus: GST12-D2			
376	9	306 920	359 268
377	9	344 703	396 492
378	9	371 193	425 297
379	9	377 313	431 240
380	9	262 680	309 951
381	9	336 613	381 893
382	9	330 232	385 858
383	9	344 354	393 940
384	9	277 336	321 862
385	9	349 164	395 019
386	9	256 619	300 120

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	54,35
egyéb fizikai állomány	107,01
szellemi állomány	49,43
Összesen	**210,79**

10. 2016. 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	2	0	68
Utasbalesetek	0	0	0

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	10	1	1 715
Utasbalesetek	0	0	0

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

Panaszok, bejentések típusai	Villamos	Trolibusz	Kötöttpálya összesen
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	83	12	**95**
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	42	7	**49**
Vonal hálózat	25	8	**33**
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	65	13	**78**
Jegykiadó automata	142	0	**142**
Összesen	**357**	**40**	**397**

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 tárgyidőszakban a lakosság kérése alapján többek megelégedésére bevezetésre került járatainkon a visszazárható PET palackból történő alkoholmentes ital fogyasztásának lehetősége. Társaságunk bízik utasaink felelősségtudatában, miszerint mind az utastársaik ruházatának, mind pedig a járművek tisztaságának megóvása mellett fognak élni az adott lehetőséggel.
- A 2-es villamos nyomvonalának közvetlen közelében élő néhány lakó részéről az első félévben időszakosan ismét előfordult a villamos kerekeinek csikorgására vonatkozó panasz. A kellemetlenségek elkerülése és az ott lakók minél nagyobb megelégedése érdekében a II. félév végén újabb sínkenő berendezések kerültek letelepítésre a kritikus helyszíneknél lévő villamospálya ívbe, melynek eredményeként ezzel kapcsolatos további panaszok nem is érkeztek társaságunk felé.

- 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 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 bérletértékesítő automata, - mely az év minden napján 24 órán keresztül üzemel - egyre jelentősebb kihasználtságnak örvend. Az automatából a tömbjegy kivételével valamennyi értékszelvény megvásárolható, akár bankjeggyel vagy bankkártyával is.
- A jegykiadó automatákkal kapcsolatos műszaki problémák mielőbbi rendezése érdekében műszerészeink a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot. Az automata hibák jelentős részéről azonnali rendszerüzenetben értesülnek, így haladéktalanul meg tudják kezdeni a probléma elhárítását. Az automata hibákból eredő utas panaszok kezelése, kivizsgálása és megválaszolása megbízott ügyfélszolgálatunk és társaságunk részéről is gyorsított eljárásban történik.
- Társaságunk a 2016. 07.01-i hatállyal szinte minden járatot érintő változtatást vezetett be. A változtatás menetrendi, vonalhálózati és menetidő korrekcióváltoztatást is tartalmaz, melynek meghirdetését követően a változások kapcsán beérkező észrevételek, panaszok száma 2016. június és július hónapban megemelkedett.
- A menetrendi, vonalhálózati és menetidő korrekció változtatás kapcsán beérkező észrevételek egy része pozitív visszajelzést közölt társaságunk felé a változtatások kapcsán. A panaszok kivizsgálása a szakterületek részéről kivétel nélkül megtörtént. A vizsgálat eredményeként azonban a felvetések további módosításokat nem tettek indokolttá.
- Társaságunk a minél teljesebb körű és magasabb színvonalú jegyellenőrzés érdekében megkezdte a mobil eszközzel történő ellenőrzést. A mobileszköz a vonalkódok beolvasásával felismeri az utasok által használt értékszelvényeket, visszajelzi azok érvényességét, típusát, azonnal kijelzi a lejárt, érvénytelen, vagy tiltott értékszelvényeket, miközben folyamatosan zárt rendszerbe gyűjti a beolvasott adatokat. Jelenleg 1 db készülék van használatban, mely a pontos információkon túl különböző statisztikai adatgyűjtésekre, elemzésekre nyújt lehetőséget. Ennek eredményei társaságunk szinte minden szolgáltatási területét segíthetik a következőkben.

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** 979.735 e Ft, mely 9.045 e Ft elmaradást jelent a tervezetthez képest.
  - ~ Az értékszelvények értékesítése kapcsán 6.564 e Ft-tal kisebb összeg folyt be.
  - ~ A *szociálpolitikai menetdíj támogatás* 6.649 e Ft elmaradásának oka a kedvezményes bérletek értékesítésének tervezett szint alatti alakulása.
  - ~ *A szerződéses, valamint a különjáratok* árbevétele 591 e Ft-tal elmaradt, a *reklámtevékenységből* realizálódott bevétel 4.677 e Ft-tal több az előzetesen kalkulált értéktől.
  - ~ Az *anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás* árbevétele összességében 82 e Ft-tal magasabb a vizsgált időszakban.

- **Az aktivált saját teljesítmény értéke** 522 e Ft saját termelésű készletek állomány változásából, valamint 65.784 e Ft saját előállítású eszközök aktivált értékéből tevődik össze, mely az alábbi tételekből áll:

~ Kitérők cseréje	55.437 e Ft
~ Síncsere	6.307e Ft
~ KCSV6-1S 503 pályaszámú villamos 600.000 km-es értéknövelő felújítása	3.692 e Ft
~ KCSV6-1S 500 pályaszámú villamos korszerűsítése statikus áramátalakító beépítésével	201 e Ft
~ Térfigyelő kamerák beépítése villamos megállóhelyeken	138 e Ft
~ Szerverközpont kialakítása	9 e Ft

- Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 1.544.016 e Ft-tal szemben 1.570.651 e Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
  - ~ A követelések visszaírt értékvesztése soron 3.155 e Ft realizálódott.
  - ~ A kötöttpályás járművek káreseményeiből 27.847 e Ft összeg folyt be.

- A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 7.660 e Ft, az egyéb kapott bírság 479 e Ft.
- Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 3.251 e Ft folyt be.
- A költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött KSZFO/18660/10/2016-NFM számú Támogatói okirat alapján DMJV Önkormányzata 410.251 e Ft támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására, melyből a kötöttpályás tevékenységre 231.744 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 84.735 e Ft összeg realizálódott.
- Az átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 27.499 e Ft. Ezen a soron a 2004. évben megvalósult Erzsébet utcai, valamint a Hunyadi utcai kereszteződés villamos pályája beruházás környezetvédelmi alap és cél feladat támogatását szerepeltetjük.
- A fejlesztési támogatások 1.183.303 e Ft összegben realizálódtak, ennek jelentős része a 2-es villamos projektre elszámolt fejlesztési támogatás.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 746.030 e Ft összegben merültek fel.

  A kötöttpályás járművek ciklikus javításához felhasznált műszaki, fenntartási és segédanyagok költsége magasabb összegű, mint a tervezett. A téli üzemeltetés során a tervezetthez képest több vezetőfülke fűtőmotor, akkumulátor és szerelt gumiabroncs került cserélésre a trolibusz járműveken. A járművek életkorának előrehaladtával, illetve a kilométer-telítettség növekedésével viszonylag nagy értékű, meghibásodott alkatrészt kellett cserélni.

  Az energiaköltség 9.445 e Ft-os megtakarításának okai:
  - A villamos járművek, valamint az elektromos üzemmódban közlekedő trolibuszok futásteljesítménye kevesebb az előzetesen kalkulálthoz.
  - A villamos energia és a földgáz felhasználás kisebb összegben merült fel az I. negyedéves enyhébb időjárásnak köszönhetően.

- Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 287.893 e Ft. A 22.309 e Ft túllépés legfőbb okai:
  - Nem terveztünk villamos és trolibusz pótlózással, így az ennek kapcsán felmerült költségek a kötöttpályás tevékenységet terhelték.

- ~ A járművek takarítási költsége magasabb összegű az előzetesen kalkulálttól.
- ~ Az igénybevett informatikai szolgáltatás tervhez viszonyítva nagyobb összegű.

- A **személyi jellegű ráfordítások költsége** esetén 38.659 e Ft a túllépés, melynek legfőbb oka, hogy a tervezetthez viszonyítva lényegesen magasabb százalékban foglalkoztatjuk a közösügyes járművezetőket kötöttpályás járműveken.

- Az **értékcsökkenési leírás** 1.472.769 e Ft-ban realizálódott, mely a tervezett 1.473.817 e Ft összeghez viszonyítva 1.048 e Ft-tal alacsonyabb.

- Az **egyéb ráfordítások** összege a tervezett 19.428 e Ft-tal szemben 39.660 e Ft, a túllépés főbb okai:
  - ~ A káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások 13.338 e Ft-tal nagyobb összegben merültek fel.
  - ~ Terven felüli tételkén jelentkezik a leírt behajthatatlan követelések soron lévő 5.392 e Ft.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -582.249 e Ft-tal szemben 649.228 e Ft veszteség.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -31.599 e Ft, mely 7.956 e Ft-tal kedvezőbb.

A tevékenység **adózás előtti eredménye -680.827 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, 2017. április 19.

Tisztelettel:

Nagy Attila
vezérigazgató

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

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Kötöttpályás tevékenység

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		2016. év Terv	2016. év Tény	Eltérés
a	b		c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	(2.+10.+18.)	19 935 374	19 356 004	-579 370
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	(3. ... 9.)	213 443	208 236	-5 207
03.	*1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke*		*164 973*	*160 949*	*-4 024*
04.	*2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke*				
05.	*3. Vagyoni értékű jogok*		*47 779*	*46 613*	*-1 166*
06.	*4. Szellemi termékek*		*691*	*674*	*-17*
07.	*5. Üzleti vagy cégérték*				
08.	*6. Immateriális javakra adott előlegek*				
09.	*7. Immateriális javak értékhelyesbítése*				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	(11. ... 17.)	19 719 572	19 145 409	-574 163
11.	*1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		*7 370 614*	*7 155 936*	*-214 678*
12.	*2. Műszaki berendezések, gépek, járművek*		*12 292 188*	*11 934 163*	*-358 025*
13.	*3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek*		*16 010*	*15 544*	*-466*
14.	*4. Tenyészállatok*				
15.	*5. Beruházások, felújítások*		*40 760*	*39 766*	*-994*
16.	*6. Beruházásokra adott előlegek*				*0*
17.	*7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése*				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	(19. ... 26.)	2 359	2 359	0
19.	*1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban*		*2 304*	*2 304*	*0*
20.	*2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban*		*55*	*55*	*0*
21.	*3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés*				
22.	*4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban*				
23.	*3. Egyéb tartós részesedés*				*0*
24.	*4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban*				
25.	*5. Egyéb tartósan adott kölcsön*				*0*
26.	*6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*				
27.	*7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*				
28.	*8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete*				
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK	(28.+35.+43.+49.)	205 604	200 544	-5 060
30.	I. KÉSZLETEK	(29. ... 34.)	64 031	62 166	-1 865
31.	*1. Anyagok*		*49 126*	*47 695*	*-1 431*
32.	*2. Befejezettlen termelés és félkész termékek*		*32*	*31*	*-1*
33.	*3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok*				
34.	*4. Késztermékek*		*4 631*	*4 496*	*-135*
35.	*5. Áruk*		*10 242*	*9 944*	*-298*
36.	*6. Készletekre adott előlegek*				
37.	II. KÖVETELÉSEK	(36. ... 42.)	119 324	116 984	-2 340
38.	*1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)*		*13 689*	*13 420*	*-269*
39.	*2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben*		*17 457*	*17 115*	*-342*
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*		*88 178*	*86 449*	*-1 729*
44.	*7. Követelések értékelési különbözete*				
45.	*8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete*				
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	(44. ... 48.)	0	0	0
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	(50.+51.)	22 249	21 394	-855
54.	*1. Pénztár, csekkek*		*783*	*753*	*-30*
55.	*2. Bankbetétek*		*21 466*	*20 641*	*-825*
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	(53. ... 55.)	668 673	665 728	-2 945
57.	*1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása*		*668 036*	*665 094*	*-2 942*
58.	*2. Költségek, ráforditások aktív időbeli elhatárolása*		*637*	*634*	*-3*
59.	*3. Halasztott ráforditások*				
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	(1.+27.+52.)	20 809 651	20 222 276	-587 375

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötöttpályás tevékenység

1. sz. melléklet

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. év Terv	2016. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
61.	**D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)**	**-98 916**	**-157 939**	**-59 023**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	496 869	496 869	0
63.	*Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken*			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-134 930	-134 930	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	160 949	160 949	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	*1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka*			
70.	*2. Valós értékelés értékelési tartaléka*			
71.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-621 804	-680 827	-59 023
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.)**	**2 960 073**	**2 954 494**	**-5 579**
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.)	2 849 812	2 847 444	-2 368
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*			
88.	*6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben*	*1 184 974*	*1 181 703*	*-3 271*
89.	*7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozásokkal*	*1 664 838*	*1 665 741*	*903*
90.	*8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással*			
91.	*9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek*			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	110 261	107 050	-3 211
93.	*1. Rövid lejáratú kölcsönök*			
94.	*Ebből: az átváltoztatható kötvények*			
95.	*2. Rövid lejáratú hitelek*			
96.	*3. Vevőktől kapott előlegek*	*21*	*21*	*0*
97.	*4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)*	*21 236*	*20 617*	*-619*
98.	*5. Váltótartozások*			
99.	*6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben*	*17 472*	*16 963*	*-509*
100.	*7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű lévő vállalkozással*			
101.	*8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással*			*0*
102.	*9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek*	*71 532*	*69 449*	*-2 083*
103.	*10. Kötelezettségek értékelési különbözete*			
104.	*11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete*			
105.	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)**	**17 948 494**	**17 425 721**	**-522 773**
106.	*1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*3 211*	*3 117*	*-94*
107.	*2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*	*6 498*	*6 308*	*-190*
108.	*3. Halasztott bevételek*	*17 938 785*	*17 416 296*	*-522 489*
109.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)**	**20 809 651**	**20 222 276**	**-587 375**

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötöttpályás tevékenység

2. sz. mell. évlet

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2015. év Terv	2016. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	*Belföldi értékesítés nettó árbevétele*	*988 780*	*979 735*	*-9 045*
02.	*Exportértékesítés nettó árbevétele*			*0*
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	988 780	979 735	-9 045
03.	*Saját termelésű készletek állományváltozása*		*522*	*522*
04.	*Saját előállítású eszközök aktivált értéke*	*63 300*	*65 784*	*2 484*
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	63 300	66 306	3 006
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 544 016	1 570 651	26 635
	Ebből : visszaírt értékvesztés			*0*
05.	*Anyagköltség*	*388 845*	*398 305*	*9 460*
06.	*Igénybe vett szolgáltatások értéke*	*265 584*	*287 893*	*22 309*
07.	*Egyéb szolgáltatások értéke*	*57 752*	*58 114*	*362*
08.	*Eladott áruk beszerzési értéke*	*712*	*205*	*-507*
09.	*Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke*	*3 405*	*1 513*	*-1 892*
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	716 298	746 030	29 732
10.	*Bérköltség*	*680 226*	*705 129*	*24 903*
11.	*Személyi jellegű egyéb kifizetések*	*86 928*	*94 611*	*7 683*
12.	*Bérjárulékok*	*201 648*	*207 722*	*6 074*
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	968 802	1 007 461	38 659
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 473 817	1 472 769	-1 048
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 428	39 660	20 232
	Ebből: értékvesztés		*47*	*47*
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-582 249**	**-649 228**	**-66 979**
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*	*661*	*551*	*-110*
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	*554*	*507*	*-47*
17.	*Pénzügyi műveletek egyéb bevételei*		*5 985*	*5 985*
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	661	6 536	5 875
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*	*40 216*	*37 840*	*-2 376*
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	*18 967*	*15 834*	*-3 133*
21.	*Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése*			
22.	*Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai*		*295*	*295*
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.±20.+21.)	40 216	38 135	-2 081
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-39 555**	**-31 599**	**7 956**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)**	**-621 804**	**-680 827**	**-59 023**
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)**	**-621 804**	**-680 827**	**-59 023**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 5.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt.: 11738008-20243050