



a határozati javaslat
1. számú melléklete

**DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Iktatószám: DKV-789-1 / 2015.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2014. éves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 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 CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10-én létrejött Közszolgáltatási szerződés 3.4. pontjában foglalt szempontok alapján küldjük az éves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

Társaságunk 2014. évi 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	539 559	539 382
Szabadnap	71 528	71 514
Munkaszüneti nap	101 598	101 582
Összesen	712 685	712 478

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	Összesen
Január	37	12	14	63
Február	58	0	0	58
Március	6	0	0	6
Április	19	2	1	22
Május	0	0	0	0
Június	3	0	0	3
Július	3	0	0	3
Augusztus	3	0	0	3
Szeptember	3	0	0	3
Október	13	0	0	13
November	6	0	0	6
December	26	0	1	27
Összesen	177	14	16	207

A Közszolgáltatási Szerződés 2.2. Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét Társaságunk 0,03 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2%-os járat kimaradási limithez képest.

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 (db)	Teljesítmény- változás (km)	Kezdeményező
2014.03.01	-102 720	-582 193	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2014.06.01	170	3 267	Ellátásért felelős
2014.09.01	170	833	Szolgáltató
Összesen	-102 380	-578 093	

A 2014. március 1-jei változtatásokat a 2-es villamos beindítása indokolja.

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

Autóbusz	Hasznos futásteljesítmény km	Férőhelykilométer fhkm
Munkanap	5 861 909,90	761 356 214,27
Szabadnap	785 880,55	96 504 224,77
Munkaszüneti nap	1 027 714,95	126 994 312,96
Összesen	7 675 505,40	984 854 752,00

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Formaruha beszerzés	6 991
Forgalomirányító helyek üzemvitelének informatikai támogatása	2 000
Előre nem tervezhető beszerzések	12 685
Összesen	21 676

6. 2014. évben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 75.095.904 fő, a teljesített utaskilométer 277.584.175 km volt.

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

típus	volumen	menetdíj bevétel	szociálpolitikai menetdíj támogatás
	db	Ft	Ft
Jegyek			
Vonaljegy	1 551 172	366 418 625	
Járművezetői lapjegy	439 334	138 372 854	
Gyűjtőjegy	27 424	64 781 558	
Átszállójegy	0	0	
Napijegy 1 napos	4 184	3 953 376	
Napijegy 3 napos	1 490	2 816 428	
Napijegy 7 napos	2 819	6 881 350	
Csoportos jegy 1 napos/fő	317	124 763	
Családi jegy 3 napos	307	629 496	
M.K. Utazási utalvány	98 158	23 186 988	
Utazási utalvány	0	747 704	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	57 931	136 843 775	114 948 771
Kombinált általános	36 180	113 954 173	
Kombinált bérletek			
Általános	168 090	860 302 435	
Félhavi	2 858	9 225 223	
Arcképnélküli	400	6 142 408	
Éves bérlet	436	24 381 870	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	180 252	510 951 684	357 666 179
Nyugdíjas	64 148	181 836 090	127 285 263
Kisgyermekes	5 368	15 173 119	

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába 2014. február 28-ig 140 db 2014. március 1-jétől 125 darab VOLVO autóbusz került bevonásra 5,588 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	294
egyéb fizikai állomány	56
szellemi állomány	44
Összesen	394

11. 2014. 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	24	0	3 600
Utasbalesetek	5	5	892

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	555
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	50
Vonal hálózat	403
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	75
Összesen	1 083

A beadványokra tett intézkedések:

- Ügyfélszolgálatunk minden beadott ügyfélpanaszt és észrevételt egyedileg kezel és 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 nemcsak panaszok érkeztek, a járművezetők munkájára, viselkedésére tett dicséretet, pozitív visszajelzések száma is tovább emelkedett.
- Év elején a 2-es villamos nyomvonalán történt ideiglenes járatelterelésekkel kapcsolatos panaszokat egyedileg kezeltük, a járataink ideiglenes útvonalai miatti menetidő növekedést lehetőség szerint minimalizáltuk. Az átmeneti elterelésekkel, ideiglenes megállóhelyekkel kapcsolatos lakossági kéréseket lehetőség szerint figyelembe vettük.
- A sofőrök, jegyellenőrök magatartására érkezett észrevételek kapcsán a szakterületi vezetők értesítése megtörtént. A beadványokban foglalt panaszok megalapozottsága az esetek közel 80 %-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 kezelése miatt beérkezett panaszok esetében az érintett járművezető figyelmeztetésben és oktatásban részesült. A jegykezelő készülékek hibáira hivatkozó panaszokat külön gondossággal kezeltük. 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. Az átmeneti jellegű problémákat a járatkoordinálással, átszervezéssel hárítottuk el.
- A tájékoztatás érdekében utastájékoztatók, egységes menetrendi kiadvány és menetrendi változtatásokról szóló kiadványok kerültek kibocsátásra. Az okos telefonok használói számára már sikeresen működik az új menetrendi alkalmazás, honlapunk pedig egyvonalas és összevont vonalhálózati térképpel is segíti a tájékozódást. 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 valamint a médiákban 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 ügyfélszolgálatunk munkatársai minden szükséges információval rendelkeznek, így teljes körű személyre szabott tájékoztatást tudnak adni utasainknak.

- A 2-es villamos beindulása kapcsán a menetrendi, valamint az autóbusz-vonalhálózati módosítások miatt hirtelen jelentős mennyiségű, közel 200 db panasz, észrevétel és javaslat érkezett társaságunkhoz. A beadványokat megvizsgálva a - menetrend módosítást követő - 30 napos tesztidőszak tapasztalatait összegezve szakterületünk egyes járatok esetében menetidő, valamint indulási idő korrekciót hajtott végre. A további útvonal korrekciójára azonban nem volt szükség.
- 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.
- A korábbi években is nagy érdeklődéssel zajló "Együtt utazni jó" programunkban 19 általános iskola, 125 osztálya vett részt, mely további pozitív szemléletváltozást mutat a résztvevő diákok, pedagógusok és környezetük körében. Programunkhoz szervesen kapcsolható a főleg gyermekek számára készített "Tujatanoda" című kisfilmünk. Az utazási kultúra elsajátításához jelentős segítséget nyújtó kisfilm kapcsán egyre több pozitív visszajelzést kapunk a pedagógusoktól, és az oktatási intézményektől.

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 2014. évben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Költségek, ráfordítások összesen: | 2.598.562 e Ft |
| - Adózott eredmény: | 29.578 e Ft |

13.2. A tevékenységgel összefüggésben 162.014 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. 2014. 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: 3.562.967 e Ft
- Adózás előtti eredmény: 932 e Ft
- Adózott eredmény: 763 e Ft

14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás 238 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 3.553.576 e Ft, mely 112.269 e Ft-tal magasabb összegű a tervezettől. Az eltérés okai:
 - ~ A kiegészítő és a kedvezményes bérletek értékesítési volumene kedvezőtlenebb.
 - ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás kisebb összegű a fentebb említett értékszelvények esetén.

~ 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 autóbuszjáratokkal történő díjtalan utaztatása és a menetdíjak utólagos elszámolása tárgyában megállapodást kötött 2014. január 6. és 2014. március 31. közötti időszakra. 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 bevétel terven felüli tételként jelentkezik.

~ A szerződéses valamint a különjáratok árbevétele meghaladta az előzetesen kalkuláltat.

~ A reklámtevékenységből több árbevétel folyt be.

- Az egyéb bevételek összege 394.899 e Ft összegű, mely 59.791 e Ft túllépés a tervhez képest. Debrecen MJV Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból 140.000 e Ft működési támogatást biztosított társaságunk részére.

- Az anyagjellegű ráfordítások 3.709.083 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 325 Ft/l, a súlyozott tény 307,503 Ft/l átlagáron alakult.

A terveinkben 305 HUF/EUR árfolyammal számoltunk, mellyel szemben 308,66 HUF/EUR volt az átlag.

További többletet eredményezett a szerződéses különjárat kapcsán a 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet értelmében Debrecen Megyei Jogú Városnak a megállóhelyek után fizetendő bérleti díj.

Társaságunk költségeinek jelentős részét képezi az autóbuszok bérleti díja. 2014. évben is - az előző éveknek megfelelően - a közszolgáltatási szerződés részét képező menetrendnek megfelelően kalkuláltuk a tervezett futásteljesítményt. A városi közműépítések és különböző rendezvények miatti terelések túllépést eredményeznek a tervhez viszonyítva. Hosszas tárgyalások után elértük, hogy a rajtunk kívül álló okok miatti többlet kilométerek vonzataként felmerülő költségeket, az azt megrendelő térítse meg részünkre.

- A személyi jellegű ráfordítások 1.688.370 e Ft összegben merültek fel, mely 194.832 e Ft-tal kevesebb a tervezettől. Az eltérés oka, hogy a közös-ügyes járművezetők a villamos, trolibusz és autóbusz forgalom között megosztva végzik munkájukat. A tavalyi tény megoszlást figyelembe véve osztottuk meg a bérüket a tervezésnél a divíziók között, ezzel szemben a tény az alábbiak szerint alakult:

	TERV	TÉNY
Villamos	16%	36%
Trolibusz	26%	46%
Autóbusz	58%	13%
2-es villamos + egyéb forgalom	-	5%

A közös ügyes járművezetők nagyobb létszámban voltak foglalkoztatva a trolibusz, és a villamos forgalomban, valamint a 2-es villamos vonalon.

- Az értékcsökkenési leírás megtakarítása a formaruhák után elszámolt értékcsökkenésből adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.784.652 e Ft-tal szemben 1.526.165 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -151.964 e Ft, mely 82.765 e Ft-tal kedvezőtlenebb az előzetesen kalkulálttól. Ennek oka, hogy az április hónapra betervezett, előző évi költségeink ellentételezésére az önkormányzattól megigényelt, a DMJV Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott 2.138.000 e Ft összegű támogatás a beszámolási időszakban nem realizálódott, mely így magasabb kamatterhet jelentett Társaságunknak.

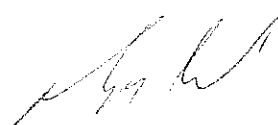
A tevékenység adózás előtti eredménye -1.664.747 e Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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

Debrecen, 2015. március 16.

Tisztelettel:



Nagy Attila
vezérigazgató

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

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. december 31.
LMG001	259 408,0	348 388,0
LMG002	277 184,0	283 504,0
LMG003	301 185,0	362 910,0
LMG004	319 899,0	349 061,0
LMG005	265 880,0	335 460,0
LMG006	286 901,0	373 500,0
LMG007	259 491,0	297 601,0
LMG008	261 400,0	339 312,0
LMG009	288 550,0	355 223,0
LMG010	309 918,0	387 097,0
LMG011	296 630,0	363 699,0
LMG012	294 763,0	330 990,0
LMG013	341 591,0	428 299,0
LMG014	244 725,0	327 201,0
LMG015	355 286,0	390 784,0
LMG016	292 973,0	374 056,0
LMG017	284 779,0	291 226,0
LMG018	283 368,0	318 101,0
LMG019	353 834,0	427 387,0
LMG020	312 847,0	394 403,0
LMG021	342 859,0	426 099,0
LMG022	328 129,0	386 718,0
LMG023	386 822,0	455 702,0
LMG024	230 205,0	284 274,0
LMG025	331 966,0	369 968,0
LMG026	340 781,0	424 635,0
LMG027	320 037,0	354 256,0
LMG028	292 680,0	364 048,0
LMG029	275 757,0	334 445,0
LMG030	282 775,0	370 755,0
LMG031	338 431,0	407 860,0
LMG032	293 287,0	297 121,0
LMG033	285 372,0	366 910,0
LMG034	249 622,0	303 407,0
LMG035	288 306,0	379 120,0
LMG036	244 409,0	295 551,0

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. december 31.
LMG037	326 217,0	359 304,0
LMG038	279 773,0	335 442,0
LMG039	289 218,0	370 997,0
LMG040	312 811,0	369 113,0
LMG041	313 078,0	373 386,0
LMG042	218 405,0	276 350,0
LMG043	238 437,0	281 580,0
LMG044	255 648,0	307 313,0
LMG045	349 325,0	428 009,0
LMG046	303 901,0	355 518,0
LMG047	289 102,0	365 202,0
LMG048	297 404,0	382 892,0
LMG049	305 186,0	310 836,0
LMG050	250 687,0	307 350,0
LMG051	284 123,0	356 658,0
LMG052	304 435,0	386 849,0
LMG053	280 081,0	362 632,0
LMG054	346 911,0	430 819,0
LMG055	335 340,0	408 498,0
LMG056	270 924,0	302 620,0
LMG057	264 278,0	339 627,0
LMG058	258 344,0	309 785,0
LMG059	319 660,0	372 076,0
LMG060	235 373,0	284 472,0
LMG061	299 531,0	385 601,0
LMG062	282 237,0	310 431,0
LMG063	232 927,0	282 061,0
LMG064	318 430,0	320 820,0
LMG065	355 771,0	431 134,0
LMG066	304 589,0	362 157,0
LMG067	254 717,0	336 682,0
LMG068	287 948,0	325 839,0
LMG069	273 513,0	359 419,0
LMG070	236 031,0	243 090,0
LMG071	290 290,0	359 572,0
LMG072	352 191,0	423 628,0

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. december 31.
LMG073	301 614,0	376 899,0
LMG074	258 904,0	263 128,0
LMG075	278 248,0	282 308,0
LMG076	257 849,0	312 850,0
LMG077	162 143,0	162 143,0
LMG078	221 505,0	311 359,0
LMG079	335 631,0	419 091,0
LMG080	281 305,0	288 233,0
LMG081	246 802,0	354 635,0
LMG082	267 452,0	347 941,0
LMG083	256 864,0	351 993,0
LMG084	291 490,0	296 243,0
LMG085	255 032,0	291 321,0
LMG086	290 727,0	374 147,0
LMG087	262 011,0	337 076,0
LMG088	215 929,0	274 105,0
LMG089	272 094,0	358 539,0
LMG090	300 672,0	302 951,0
LMG091	297 810,0	372 800,0
LMG092	256 576,0	303 853,0
LMG093	290 187,0	325 870,0
LMG094	299 544,0	306 530,0
LMG095	286 331,0	289 552,0
LMG096	298 262,0	301 346,0
LMG097	206 858,0	294 126,0
LMG098	316 330,0	389 176,0
LMG099	300 490,0	330 260,0
LMG100	268 221,0	344 932,0
LMG101	296 534,0	362 496,0
LMG102	366 834,0	398 904,0
LMG103	268 172,0	322 658,0
LMG104	330 864,0	425 034,0
LMG105	346 590,0	448 895,0
LMG106	260 568,0	301 634,0
LMG107	344 817,0	434 038,0
LMG108	239 031,0	279 781,0

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. december 31.
LMG109	284 852,0	337 755,0
LMG110	289 443,0	370 591,0
LMG111	353 991,0	384 137,0
LMG112	331 505,0	411 688,0
LMG113	280 656,0	326 495,0
LMG114	339 886,0	406 421,0
LMG115	364 964,0	411 727,0
LMG116	212 509,0	251 084,0
LMG117	345 076,0	391 834,0
LMG118	197 933,0	240 909,0
LMG119	296 446,0	362 883,0
LMG120	342 475,0	441 103,0
LMG121	247 503,0	323 500,0
LMG122	278 539,0	331 346,0
LMG123	329 281,0	396 560,0
LMG124	303 511,0	374 808,0
LMG125	325 697,0	419 910,0
LMG126	274 932,0	348 803,0
LMG127	329 020,0	424 707,0
LMG128	318 277,0	417 451,0
LMG129	275 168,0	334 447,0
LMG130	266 382,0	307 737,0
LMG131	337 351,0	428 541,0
LMG132	330 907,0	375 055,0
LMG133	300 418,0	366 030,0
LMG134	320 532,0	374 891,0
LMG135	349 239,0	390 131,0
LMG136	272 421,0	332 734,0
LMG137	257 119,0	330 307,0
LMG138	243 878,0	280 338,0
LMG139	213 787,0	270 497,0
LMG140	261 458,0	320 912,0

a szürke színnel jelölt autóbuszokat 2014. február 28-ig üzemeltette a DKV Zrt.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbusz tevékenység
MERLEG Eszközök (aktívák)

2. sz. melléklet

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2014. év Terv	2014. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	129 211	128 079	-1 132
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	114	111	-3
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	3. Vagyoni értékű jogok			0
06.	4. Szellemi termékek	110	107	-3
07.	5. Üzleti vagy cégérték	4	4	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	39 114	37 985	-1 129
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 118	28 270	-848
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 322	7 109	-213
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	510	495	-15
14.	4. Tenyészállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások			0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	2 164	2 111	-53
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	89 983	89 983	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 192	5 192	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	84 067	84 067	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	352	352	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	372	372	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	423 974	415 550	-8 424
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	6 458	6 270	-188
29.	1. Anyagok	4 818	4 678	-140
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	20	19	-1
31.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok			0
32.	4. Késztermékek			0
33.	5. Árúk	448	435	-13
34.	6. Készletekre adott előlegek	1 172	1 138	-34
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	414 836	406 703	-8 133
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	77 640	76 118	-1 522
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	28 408	27 851	-557
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39.	4. Váltókövetelések			0
40.	5. Egyéb követelések	308 788	302 734	-6 054
41.	6. Követelések értékelési különbözete			0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. ... 48.)	0	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45.	2. Egyéb részesedés			0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51.)	2 680	2 577	-103
50.	1. Pénztár, csekkek	2 576	2 477	-99
51.	2. Bankbetétek	104	100	-4
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	1 653 554	1 645 327	-8 227
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 652 541	1 644 319	-8 222
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 013	1 008	-5
55.	3. Halasztott ráfordítások			0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	2 206 739	2 188 956	-17 783

Debrecen, 2015. március 16.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
T/19 Bány Rt. 11738008-20243050

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Autóbusz tevékenység

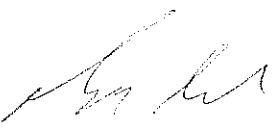
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év Terv	2014. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-1 801 543	-1 625 821	175 722
58.	I. JEGYZETT TŐKE	97 005	97 005	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61.	III. TÖKETARTALÉK			0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 138 788	-3 138 788	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 080 709	3 080 709	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 840 469	-1 654 747	175 722
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	0	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71.	3. Egyéb céltartalék			0
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	3 968 027	3 765 985	-202 042
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.)	3 326 679	3 051 999	-274 680
78.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			0
79.	2. Átváltoztatható kötvények			0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 027 468	1 860 062	-167 406
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 299 211	1 191 937	-107 274
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	641 348	713 986	72 638
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	4 693	4 556	-137
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	107 477	145 391	37 914
92.	5. Váltótartozások			0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	12 112	11 759	-353
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	313 683	354 821	41 138
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	203 383	197 459	-5 924
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	40 255	48 792	8 537
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	114	111	-3
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 817	10 502	-315
101.	3. Halasztott bevételek	29 324	38 179	8 855
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	2 206 739	2 188 956	-17 783

Debrecen, 2015. március 16.

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.

Autóbusz tevékenység

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkieltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év Terv	2014. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 441 307	3 553 576	112 269
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	3 441 307	3 553 576	112 269
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke		13	13
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	13	13
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	335 108	394 899	59 791
	Ebből : visszalírt értékesítés		743	743
05.	Anyagkieltség	1 209 422	1 134 599	-74 823
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 356 544	2 546 216	189 672
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 094	24 921	-3 173
08.	Eladott árúk beszerzési értéke	1 394	873	-521
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	990	2 474	1 484
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	3 596 444	3 709 083	112 639
10.	Bérkieltség	1 191 496	1 057 312	-134 184
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	220 623	206 186	-14 437
12.	Bérgárulék	471 083	424 872	-46 211
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 883 202	1 688 370	-194 832
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	59 762	54 356	-5 406
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 659	22 844	1 185
	Ebből: értékesítés		1 142	1 142
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 784 652	-1 526 165	258 487
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árforlamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árforlamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatiellegű bevételek	8 902	3 469	-5 433
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		14	14
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		210	210
	Ebből: értékelési különbözet			0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	8 902	3 679	-5 223
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árforlamnyvesztése			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Fizetendő kamatok és kamatiellegű ráfordítások	78 101	94 938	16 837
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	44 106	54 560	10 474
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése			0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		60 705	60 705
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.±20.+21.)	78 101	155 643	77 542
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-69 199	-151 964	-82 765
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 853 851	-1 678 129	175 722
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	13 382	13 382	0
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	13 382	13 382	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 840 469	-1 664 747	175 722
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-1 840 469	-1 664 747	175 722
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-1 840 469	-1 664 747	175 722

Debrecen, 2015. március 16.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
 Adószám: 11553849-2-09
 Jegygyűjtőszám: 09-10-000233
 Cégjegyzékszám: 01758008-20243050

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)