

DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: DKV-819-6 / 2014.

Ügyintéző: Veres Andrea

**Tárgy:** 2014. I. féléves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 darab

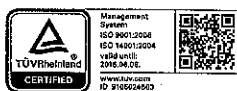
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Városfejlesztési Főosztály  
Varga László  
Főosztályvezető úr  
részére

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 beszámolási kötelezettségét a következő 2014. I. félévi tényleges teljesítményadatokkal mutatja be.



PONTOS KÖZLEKEDÉS, KISZÁMÍTHATÓ SZOLGÁLTATÁS – DKV  
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  
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 féléves szinten összesítve:

Autóbusz	Terv	Tény
Munkanap	280 003	279 871
Szabadnap	35 214	35 200
Munkaszüneti nap	55 074	55 059
<b>Összesen</b>	<b>370 291</b>	<b>370 130</b>

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

Autóbusz	január	február	március	április	május	június	Összesen
Munkanap	37	58	6	19	0	3	123
Szabadnap	12	0	0	2	0	0	14
Munkaszüneti nap	14	0	0	1	0	0	15
<b>Összesen</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>152</b>

A Közszolgáltatási Szerződés 2.2. Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét Társaságunk 0,04 %-os szinten teljesítette.

3. A beszámolás tárgyát képező évben indított és megszüntetett vonalak, járatok számát, az azokkal összefüggésben felmerült, illetőleg fel nem merült hasznos kocsikilométer teljesítményt éves szinten, az indítás és/vagy megszüntetés időpontjának és a kezdeményezőjének megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza:

Autóbusz			
Dátum	Járatszám változás (db)	Teljesítmény változás (km)	Kezdeményező
2014.03.01	-41 088	-232 877	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2014.06.01	0	467	Ellátásért felelős

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	2 952 035	353 097 143
Szabadnap	381 006	42 953 031
Munkaszüneti nap	514 418	58 355 326
<b>Összesen</b>	<b>3 847 459</b>	<b>454 405 500</b>

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Formaruha beszerzés	3 904
Előre nem tervezett egyéb beszerzések	2 096
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>

6. 2014. I. félévben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 41.763.957 fő, a teljesített utaskilométer 145.065.452 km volt.

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

Típus	volumen	menetdíj bevétele	szociálpolitikai menetdíj támogatás
	db	Ft	Ft
<b>Jegyek</b>			
Vonaljegy	731 281	172 745 849	
Járművezetői lapjegy	195 984	61 727 215	
Gyűjtőjegy	12 942	30 571 527	
Napijegy 1 napos	1 881	1 777 315	
Napijegy 3 napos	558	1 053 937	
Napijegy 7 napos	1 181	2 883 504	
Csoportos jegy 1 napos/fő	178	70 102	
Családi jegy 3 napos	71	144 527	
M.K. Utazási utalvány	94 279	22 270 537	

Típus	volumen	menetdíj bevétele	szociálpolitikai menetdíj támogatás
	db	Ft	Ft
<b>Kiegészítő bérletek</b>			
Kombinált tanuló	31 947	75 472 868	63 390 898
Kombinált általános	18 752	59 072 114	
<b>Kombinált bérletek</b>			
Általános	87 095	445 972 936	
Félhavi	1 029	3 322 397	
Arcképnélküli	205	3 143 468	
Éves bérlet	436	24 381 870	
<b>Kedvezményes bérletek</b>			
Tanuló	94 944	269 166 428	188 392 819
Nyugdíjas	33 750	95 768 199	66 968 504
Kisgyermekes	2 785	7 877 028	

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába 2014. február 28-ig 140 db 2014. március 1-jétől 125 darab VOLVO autóbusz került bevonásra 5,084 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	297
egyéb fizikai állomány	24
szellemi állomány	82
<b>Összesen</b>	<b>403</b>

11. 2014. I. félévben 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 baleset	11	0	1 650
Utásbaleset	1	1	30

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	334
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	41
Vonal hálózat	347
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	61
<b>Összesen</b>	<b>783</b>

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 dicséret, 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 83 %-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" programunk ebben az évben is folytatódik. 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. I. félévben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:

- Költségek, ráfordítások összesen:	1.047.978 e Ft
- Adózott eredmény:	18.452 e Ft

13.2. A tevékenységgel összefüggésben 38.452 e Ft összegű beruházás valósult meg.

13.3. A közszolgáltatási feladat ellátásában 58 fő vesz részt, ebből 48 fő fizikai, 10 fő szellemi dolgozó.

14. Az autóbuszok átadásáért-átvételéért valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2013. 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:	772.816 e Ft
- Adózás előtti eredmény:	5.787 e Ft
- Adózott eredmény:	5.208 e Ft

14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás a vizsgált időszakban nem 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 1.836.234 e Ft, mely 20.869 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 az oktatás helyszínére és vissza, helyi autóbuszjáratokkal az érintettek számára 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 az oktatáson 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 járatok árbevétele meghaladta az előzetesen kalkuláltat.

~ a reklámtevékenységből több árbevétel folyt be.

- Az egyéb bevételek összege 20.781 e Ft összegű, mely 20.029 e Ft elmaradás a tervhez képest. A pótdíj bevétel és a más egyéb bevétel a tervezettől kisebb összegű.

A TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0461 azonosító számú Vállalkozásfejlesztési projektünk kapcsán a késői támogatói döntés meghozatala miatt a képzéseink kezdési ideje csúszott, ezért az erre az időszakra kalkulált támogatás kisebb mértékben realizálódott.

- Az anyagjellegű ráfordítások 1.879.594 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 terveinkben 305 Ft/EUR árfolyammal számoltunk, mellyel szemben 306,97 Ft/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 862.045 e Ft összegben merültek fel, mely 74.604 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 az első félévben:

	TERV	TÉNY
Villamos	16%	35%
Trolibusz	26%	44%
Autóbusz	58%	15%
2-es villamos + egyéb forgalom	-	6%

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 -969.165 e Ft-tal szemben 924.274 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -43.610 e Ft, mely 6.251 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 nem realizálódott.

A tevékenység adózás előtti eredménye -961.248 e Ft.

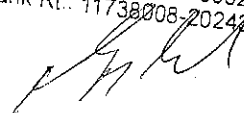
**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

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

Debrecen, 2014. augusztus 15.

Tisztelettel:

**DKV Debreceni Közlekedési Zrt.**  
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.  
Adószám: 11553849-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-10-000233  
OTP Bank Rt.: 11738008/20242050

  
Nagy Attila  
vezérigazgató

## Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. június 30.
LMG001	259 408,0	302 830,0
LMG002	277 184,0	283 504,0
LMG003	301 185,0	328 916,0
LMG004	319 899,0	334 650,0
LMG005	265 880,0	295 193,0
LMG006	286 901,0	331 215,0
LMG007	259 491,0	278 177,0
LMG008	261 400,0	303 994,0
LMG009	288 550,0	315 823,0
LMG010	309 918,0	349 009,0
LMG011	296 630,0	329 218,0
LMG012	294 763,0	314 871,0
LMG013	341 591,0	381 769,0
LMG014	244 725,0	284 766,0
LMG015	355 286,0	373 908,0
LMG016	292 973,0	338 343,0
LMG017	284 779,0	291 226,0
LMG018	283 368,0	302 091,0
LMG019	353 834,0	388 695,0
LMG020	312 847,0	352 211,0
LMG021	342 859,0	383 532,0
LMG022	328 129,0	351 777,0
LMG023	386 822,0	422 640,0
LMG024	230 205,0	253 849,0
LMG025	331 966,0	353 603,0
LMG026	340 781,0	381 644,0
LMG027	320 037,0	336 668,0
LMG028	292 680,0	327 811,0
LMG029	275 757,0	291 900,0
LMG030	282 775,0	325 730,0
LMG031	338 431,0	376 469,0
LMG032	293 287,0	297 121,0
LMG033	285 372,0	325 104,0
LMG034	249 622,0	272 793,0
LMG035	288 306,0	333 538,0
LMG036	244 409,0	268 494,0

## Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. június 30.
LMG037	326 217,0	343 232,0
LMG038	279 773,0	311 038,0
LMG039	289 218,0	336 855,0
LMG040	312 811,0	340 141,0
LMG041	313 078,0	343 455,0
LMG042	218 405,0	251 700,0
LMG043	238 437,0	263 013,0
LMG044	255 648,0	279 843,0
LMG045	349 325,0	386 459,0
LMG046	303 901,0	326 484,0
LMG047	289 102,0	321 169,0
LMG048	297 404,0	340 568,0
LMG049	305 186,0	310 836,0
LMG050	250 687,0	280 144,0
LMG051	284 123,0	323 493,0
LMG052	304 435,0	341 656,0
LMG053	280 081,0	319 690,0
LMG054	346 911,0	387 075,0
LMG055	335 340,0	378 969,0
LMG056	270 924,0	286 039,0
LMG057	264 278,0	302 918,0
LMG058	258 344,0	282 281,0
LMG059	319 660,0	351 439,0
LMG060	235 373,0	258 416,0
LMG061	299 531,0	343 801,0
LMG062	282 237,0	296 891,0
LMG063	232 927,0	255 430,0
LMG064	318 430,0	320 820,0
LMG065	355 771,0	402 356,0
LMG066	304 589,0	333 355,0
LMG067	254 717,0	295 112,0
LMG068	287 948,0	305 577,0
LMG069	273 513,0	319 218,0
LMG070	236 031,0	243 090,0
LMG071	290 290,0	330 211,0
LMG072	352 191,0	390 183,0

## Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. június 30.
LMG073	301 614,0	340 083,0
LMG074	258 904,0	263 128,0
LMG075	278 248,0	282 308,0
LMG076	257 849,0	287 405,0
LMG077	162 143,0	162 143,0
LMG078	221 505,0	253 947,0
LMG079	335 631,0	377 660,0
LMG080	281 305,0	288 233,0
LMG081	246 802,0	314 514,0
LMG082	267 452,0	309 340,0
LMG083	256 864,0	301 803,0
LMG084	291 490,0	296 243,0
LMG085	255 032,0	282 046,0
LMG086	290 727,0	331 768,0
LMG087	262 011,0	301 300,0
LMG088	215 929,0	241 559,0
LMG089	272 094,0	315 869,0
LMG090	300 672,0	302 951,0
LMG091	297 810,0	341 386,0
LMG092	256 576,0	278 434,0
LMG093	290 187,0	308 900,0
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	250 875,0
LMG098	316 330,0	353 115,0
LMG099	300 490,0	323 789,0
LMG100	268 221,0	308 772,0
LMG101	296 534,0	329 730,0
LMG102	366 834,0	383 502,0
LMG103	268 172,0	298 754,0
LMG104	330 864,0	379 634,0
LMG105	346 590,0	396 154,0
LMG106	260 568,0	280 804,0
LMG107	344 817,0	390 497,0
LMG108	239 031,0	258 185,0

## Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2014. január 01.	2014. június 30.
LMG109	284 852,0	314 776,0
LMG110	289 443,0	329 134,0
LMG111	353 991,0	369 268,0
LMG112	331 505,0	372 446,0
LMG113	280 656,0	306 918,0
LMG114	339 886,0	374 553,0
LMG115	364 964,0	404 235,0
LMG116	212 509,0	231 891,0
LMG117	345 076,0	373 489,0
LMG118	197 933,0	217 365,0
LMG119	296 446,0	329 374,0
LMG120	342 475,0	389 078,0
LMG121	247 503,0	288 100,0
LMG122	278 539,0	306 119,0
LMG123	329 281,0	360 125,0
LMG124	303 511,0	340 418,0
LMG125	325 697,0	371 956,0
LMG126	274 932,0	312 328,0
LMG127	329 020,0	374 807,0
LMG128	318 277,0	365 957,0
LMG129	275 168,0	305 408,0
LMG130	266 382,0	285 761,0
LMG131	337 351,0	382 814,0
LMG132	330 907,0	356 275,0
LMG133	300 418,0	331 184,0
LMG134	320 532,0	348 866,0
LMG135	349 239,0	370 294,0
LMG136	272 421,0	307 637,0
LMG137	257 119,0	292 263,0
LMG138	243 878,0	261 632,0
LMG139	213 787,0	236 571,0
LMG140	261 458,0	289 926,0

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

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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. I. félév Terv	2014. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (2.+10.+18.)	289 914	285 630	-4 284
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (3. ... 9.)	40 326	39 731	-595
03.	1. Alapítós-ötszervezés aktivált értéke	5 310	5 232	-78
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	35 016	34 499	-517
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11. ... 17.)	201 961	198 976	-2 985
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 967	168 440	-2 527
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 483	16 239	-244
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 195	7 089	-106
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	7 316	7 208	-108
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19. ... 26.)	47 627	46 923	-704
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 599	10 442	-157
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	36 326	35 789	-537
21.	3. Egyéb tartós részesedés	355	350	-5
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	347	342	-5
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b> (28.+35.+43.+49.)	567 208	558 826	-8 382
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29. ... 34.)	9 255	9 118	-137
29.	1. Anyagok	7 589	7 477	-112
30.	2. Befajezettlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	603	594	-9
33.	5. Áruk	1 063	1 047	-16
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36. ... 42.)	555 653	547 442	-8 211
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	69 968	68 934	-1 034
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	173 417	170 854	-2 563
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	312 268	307 654	-4 614
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b> (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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50.+51.)	2 300	2 266	-34
50.	1. Pénztár, csekkek	1 792	1 766	-26
51.	2. Bankbetétek	508	500	-8
52.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (53. ... 55.)	1 463 556	1 441 927	-21 629
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 463 454	1 441 827	-21 627
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102	100	-2
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	2 320 678	2 286 383	-34 295

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)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. I. félév Terv	2014. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-956 465	-917 928	38 537
58.	I. JEGYZETT TŐKE	97 005	97 005	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 135 086	-3 135 086	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 081 401	3 081 401	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-999 785	-961 248	38 537
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.)	3 201 292	3 129 211	-72 081
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.)	1 929 351	1 910 249	-19 102
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			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 929 351	1 910 249	-19 102
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	1 271 941	1 218 962	-52 979
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	4 390	4 347	-43
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	627 350	580 753	-46 597
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 833	7 755	-78
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	350 190	346 723	-3 467
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	282 178	279 384	-2 794
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Szörmozékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	75 851	75 100	-751
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	200	198	-2
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 294	40 885	-409
101.	3. Halasztott bevételek	34 357	34 017	-340
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	2 320 678	2 286 383	-34 295

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**  
**(összki költség eljárással)**

3. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2014. I. félév Terv	2014. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 815 365	1 836 234	20 869
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 815 365	1 836 234	20 869
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke		13	13
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	13	13
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	40 810	20 781	-20 029
	Ebből : visszairt értékvesztés			
05.	Anyagki költség	621 966	596 361	-25 605
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 207 053	1 268 271	61 218
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 735	13 628	-1 107
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	829	644	-185
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	537	690	153
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 845 120	1 879 594	34 474
10.	Bérki költség	591 326	535 518	-55 808
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 539	110 285	-254
12.	Bérfizetések	234 784	216 242	-18 542
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	936 649	862 045	-74 604
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 324	29 848	-1 476
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 247	9 815	-2 432
	Ebből: értékvesztés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-969 165	-924 274	44 891
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	1 205	1 191	-14
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		5	5
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 205	1 196	-9
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 564	44 736	6 172
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		70	70
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	38 564	44 806	6 242
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-37 359	-43 610	-6 251
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 006 524	-967 884	38 640
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	6 739	6 636	-103
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	6 739	6 636	-103
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-999 785	-961 248	38 537
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-999 785	-961 248	38 537
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-999 785	-961 248	38 537

**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)