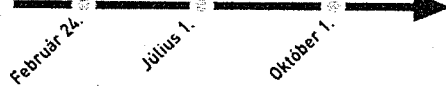




JUBILEUMOK ÉVE



DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV-374-6/2019.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2018. éves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 darab

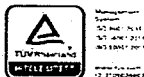
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály
Pacza Gergely
Főosztályvezető úr
részére

Debrecen
Piac u. 20.
4024

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10-én, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás-közszolgáltatás ellátására létrejött Közszolgáltatási szerződés 3.4. pontjában foglalt szempontok alapján küldjük éves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

Társaságunk 2018. éves tényleges teljesítményadatai a következők:



Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért – DKV

4025 Debrecen, Salgótrón u. 3. • Levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 328. —————
Központi telefon: [52] 502-640 • Irtkarsági telefon: [52] 502-650 • Irtkarsági fax: [52] 502-661
www.dkv.hu • E-mail: irtkarsagidkv.hu • Céginformációs szám: 09-10-009233 • Adószám: 11553849 / 012

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

Autóbusz	Terv	Tény	Eltérés
Munkanap	542 452	540 700	-1 752
Szabadnap	71 697	71 480	-217
Munkaszüneti nap	93 211	93 058	-153
Összesen	707 360	705 238	-2 122

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	13	0	1	14
február	89	0	0	89
március	201	13	61	275
április	68	1	0	69
május	74	0	0	74
június	153	1	1	155
július	135	0	1	136
augusztus	85	3	4	92
szeptember	87	1	0	88
október	27	3	1	31
november	250	0	0	250
december	570	195	84	849
Összesen	1 752	217	153	2 122

A Közszolgáltatási Szerződés 2.2. Szolgáltatási színvonal, minőség pontjában meghatározott, a tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások elvárt 2%-os értékét Társaságunk 0,3 %-os szinten teljesítette.

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
2018. július 1.	184	-1 674,40	Szolgáltató
2018. július 1.	184	846,40	Szolgáltató
2018. július 1.	15 434	-119 739,20	Szolgáltató
2018. július 1.	12 420	110 810,60	Szolgáltató
2018. szeptember 24.	501	-4 236,00	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2018. szeptember 24.	600	5 310,00	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2018. november 1.	242	1 899,80	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2018. november 1.	121	774,40	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2018. november 1.	60	1 758,00	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2018. november 1.	121	653,40	Ellátásért felelős, Szolgáltató
2018. november 1.	60	1 842,00	Ellátásért felelős, Szolgáltató

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

Autóbusz	Hasznos kilométer	Férőhelykilométer
Munkanap	5 666 267,44	675 642 592,86
Szabadnap	762 969,42	85 011 738,26
Munkaszüneti nap	1 002 540,14	111 089 171,69
Összesen	7 431 777,00	871 743 502,80

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

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Formaruha beszerzés	9 909
Egyéb beszerzések	13 232
Összesen	23 141

6. 2018. évben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 73.862.613 fő, a teljesített utaskilométer 278.462.053 km volt.

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

Típus	Volumen (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	1 489 669	387 079 319	
Járművezetői lapjegy	573 934	180 766 727	
Tömbjegy	33 089	85 979 597	
Kis csoportos jegy	2 037	3 207 559	
Napijegy 1 napos	8 079	7 633 941	
Napijegy 3 napos	2 581	5 080 965	
Napijegy 7 napos	3 802	9 579 390	
Csoportos jegy 1 napos/fő	0	0	
Családi jegy 3 napos	435	889 921	
M.K. Utazási utalvány	0	0	
Utazási utalvány	0	1 184 900	
Menetjegy	0	295 611	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	46 811	125 321 883	92 884 819
Kombinált általános	36 571	126 703 677	
Kombinált bérletek			
Általános	174 373	906 192 370	
Félhavi	2 566	8 686 976	
Arcképnélküli	408	6 355 781	
Éves bérlet	310	17 596 585	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	173 446	518 973 523	344 160 567
Nyugdíjas	39 746	118 926 129	78 866 079
Kisgyermekes	4 884	14 573 691	

A kisgyermekes bérletek után Debrecen Megyei Jogú Városa 10.783.088,- Ft árkiegészítést nyújtott Társaságunknak 2018. évben.

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába 125 darab VOLVO autóbusz 9,588 átlagos életkorral, valamint 1 darab Mercedes Reform 500 LE autóbusz 0,14 életkorral került bevonásra.

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	261,47
egyéb fizikai állomány	91,66
szellemi állomány	37,65
Összesen	390,79

11. 2018. évben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

2018. év	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke [E Ft]
Anyagi kárral járó balesetek	29	6	7 250
Utasbalesetek	7	9	9 055

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	201
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	40
Vonal hálózat	26
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	302

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 sofőrök, jegyellenőrök magatartására érkezett észrevételek kapcsán a szakterületi vezetők értesítése megtörtént. A beadványokban foglalt panaszok megalapozottsága az esetek közel 87 %-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

- járatelтерелések 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 járatelтерелéseket 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.
 - A nagyobb autóbusz megállóhelyeken 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 vezette be társaságunk 2018. év második felében az éjszakai autóbusz járatokat.
 - Társaságunk az új típusú személyi igazolványok és diákigazolványok adta lehetőséggel élve egyre nagyobb mennyiségben értékesíti az elektronikus értékszelvényeket. A felsorolt okmányokból kiolvasható utazási azonosítóhoz kifejezetten erre a célra kifejlesztett rendszerünkkel értékszelvényt rendelünk hozzá, melynek ellenőrzését jegyellenőreink a PDA készülékeken lévő speciális olvasóegységgel végzik. Rendszerünk országos szinten is egyedülállónak, úttörőnek számít.
 - A teljesebb és kényelmesebb utas kiszolgálás érdekében az elektronikus értékszelvények megvásárlásának lehetőségét társaságunk webes felületén is kifejlesztette. Ez által otthonról, sorban állás nélkül is megvásárolható az új típusú személyi vagy diákigazolvánnyal rendelkező utasok részére a megfelelő értékszelvény. Értékesítési adatainkat megvizsgálva megállapítható, hogy az elektronikus értékszelvények vásárlása népszerű utasaink körében, az ilyen módon történő értékesítésünk növekvő tendenciát mutat.

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 2018. évben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Költségek, ráfordítások összesen: | 1.677.941 E Ft |
| - Adózott eredmény: | 15.743 E Ft |
- 13.2. A tevékenységgel összefüggésben 251.950 E Ft összegű beruházás valósult meg.
- 13.3. A közszolgáltatási feladat ellátásában 67 fő vesz részt, ebből 49 fő fizikai, 18 fő funkcionális dolgozó.
14. Az autóbuszok átadásáért-átvételéért valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2018. 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: | 2.468.580 E Ft |
| - Adózás előtti eredmény: | 391 E Ft |
- 14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás 160 E Ft értékben valósult meg.
- 14.3. A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma összesen 8 fő volt. Ebből 1 fő teljes munkaidős szellemi, 7 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** 3.499.654 E Ft, mely 71.905 E Ft-tal magasabb összegű a tervezettől. Az eltérés okai:
 - ~ Az *értékszelvények értékesítési volumene* összességében kedvezőbb 65.037 E Ft-tal.
 - ~ A *szociálpolitikai menetdíj támogatás* 280 E Ft-tal maradt el a tervezettől.
 - ~ A *szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele* 1.587 E Ft-tal kevesebb az előzetesen kalkulálttól.
 - ~ A *reklámtevékenységből* 9.488 E Ft-tal magasabb árbevétel folyt be.
 - ~ Az *anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele* összességében 753 E Ft elmaradást mutat.

- Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 554.522 E Ft-tal szemben 416.041 E Ft, mely az alábbi fő tételekből áll:
 - ~ A tárgyi eszközök és a követelések visszaírt értékvesztése soron 2.895 E Ft realizálódott.
 - ~ Az autóbuszok káreseményeivel kapcsolatos bevétele 5.208 E Ft összeg folyt be.
 - ~ A személyszállítási pótdíjból származó bevétel 22.185 E Ft, az egyéb kapott bírság 113 E Ft.
 - ~ Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 9 E Ft folyt be.
 - ~ A költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött KSZFO/3932-6/2018-ITM számú Támogatói döntés alapján DMJV Önkormányzata 404.921 E Ft támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására, melyből az autóbusz tevékenységre 184.615 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 az autóbusz divízióra 68.389 E Ft összeg realizálódott.
A 2018. évi kompenzációelőlegünk 272.000 E Ft, melyből az autóbusz divízióra 124.013 E Ft-ot számoltunk el.
 - ~ Más egyéb bevételként 4.446 E Ft realizálódott.
 - ~ A fejlesztési támogatások 3.937 E Ft összegben realizálódtak.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 2.698.280 E Ft összegben merültek fel.
A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj egységár alakulása.

A tervezettől magasabb lett a *gázolaj felhasználás*. Az üzleti tervünkben a gázolaj 265 Ft/l egységgel szerepel, míg a gázolaj súlyozott átlagára 2018. évben 284,57 Ft/l volt.

Az értékszelvények után fizetendő jutalék 1.803 E Ft-tal magasabb összegű.

A 2017. II. félévtől a már további 4 évvel meghosszabbított autóbusz bérleti szerződésben foglalt, - a szóló autóbuszok esetében 143,422 Ft/km+ÁFA, míg csuklós autóbuszok esetében 173,872 Ft/km+ÁFA - egységdíjakat alkalmazunk. 2018. II. félévtől a szóló autóbuszoknál 147,008 Ft/km, a csuklós autóbuszoknál 178,219 Ft/km egységdíjjal kalkulálunk. Ezen egységdíjak tekintetében a szerződés alapján már nem alkalmazunk havi szinten az árfolyam miatti módosítást, így a HUF/EUR árfolyam alakulása már nincs hatással az egységdíjakra.

A vagyonvédelem során az év közbeni szerződésmódosítás miatt merült fel többlet.

Többletként merült fel a DKV Zrt meglévő tanúsítványai, és a műszaki engedély iránti kérelem (vizsgálati területek a 24/2016. (VII.18.) NFM rendelet fejezeteiben), a hatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak alapján „Preaudit jelentés” összeállítása.

- A **személyi jellegű ráfordítások** költsége esetén 3.896 E Ft a túllépés, melynek legfőbb oka, hogy a közösügyes járművezetőket magasabb százalékban foglalkoztatjuk az autóbusz járműveken.
- Az **értéksökkenési leírásnál** 2.209 E Ft az elmaradás, melynek legfőbb oka, hogy a formaruha beszerzésünk kisebb összegű volt az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva.
- Az **egyéb ráfordítások** megközelítőleg a tervezett (19.276 E Ft) szinten alakult 19.298 E Ft értékben.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -522.403 E Ft-tal szemben 673.561 E Ft veszteség, mely 151.158 E Ft-tal kedvezőtlenebb.

A **pénzügyi műveletek eredménye** -34.674 E Ft, mely 638 E Ft-tal kedvezőtlenebb az előzetesen kalkulálttól.

A tevékenység **adózás előtti eredménye** -708.235 E Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

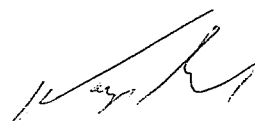
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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, 2019. március 14.

Tisztelettel:

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 12043649-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank fiók: 11738008-20243050



Nagy Attila
vezérigazgató

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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év Terv	2018. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	68 304	66 644	-1 660
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	67	65	-2
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	67	65	-2
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	62 323	60 665	-1 658
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 354	25 587	-767
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 759	2 679	-80
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	279	271	-8
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	32 931	32 128	-803
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	5 914	5 914	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 914	5 914	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	3. Tartós jelentős tulajdonú részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	4 572 104	4 476 574	-95 530
30.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	11 314	10 985	-329
31.	1. Anyagok	9 488	9 212	-276
32.	2. Befejezettlen termelés és félkész termékek			0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek	520	505	-15
35.	5. Áruk	1 306	1 268	-38
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	4 254 582	4 171 159	-83 423
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	55 422	54 335	-1 087
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	79 653	78 091	-1 562
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	4 119 507	4 038 733	-80 774
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.)	306 208	294 430	-11 778
54.	1. Pénztár, csekkek	3 032	2 915	-117
55.	2. Bankbetétek	303 176	291 515	-11 661
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	27 049	26 915	-134
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 381	22 270	-111
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 668	4 645	-23
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	4 667 457	4 570 133	-97 324

Debrecen, 2019. március 14.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
 1155 Budapest, Széchenyi u. 3.
 Tel.: +36 1 550 040 3-03
 Fax: +36 1 550 040 3-03
 E-mail: info@dkv.hu
 Cégjegyzékszám: 08-10-000233
 Működési engedély: 11738008-20243050

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év Terv	2018. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-550 284	-702 080	-151 796
62.	I. JEGYZETT TŐKE	6 173	6 173	0
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-18	-18	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-556 439	-708 235	-151 796
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.)	5 175 002	5 230 719	55 717
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.)	4 301 480	4 382 639	81 159
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	4 301 480	4 382 639	81 159
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozásokkal			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	873 522	848 080	-25 442
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	123 073	119 488	-3 585
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	278 663	270 547	-8 116
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedésű lévő vállalkozással			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	471 786	458 045	
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	42 739	41 494	-1 245
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 576	11 239	-337
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 685	16 199	-486
108.	3. Halasztott bevételek	14 478	14 056	-422
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	4 667 457	4 570 133	-97 324

Debrecen, 2019. március 14.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4003 Debrecen, Győmszőri út 17/A.
Adószám: 11600000000
Cégjegyzékszám: 08-10-0000003
Tulajdonos: R. 1-7123006-20240000

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

3. sz. melléklet

adatok E Ft-ban				
Tétel-szám	A tétel megnevezése	2018. év Terv	2018. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 427 749	3 499 654	71 905
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	3 427 749	3 499 654	71 905
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		454	454
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	454	454
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	554 522	416 041	-138 481
	Ebből : visszalrt értékvesztés		2 895	2 895
05.	Anyagköltség	1 028 342	1 108 359	80 017
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 558 619	1 563 959	5 340
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 425	23 996	-1 429
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	137	98	-39
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 430	1 868	-562
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	2 614 953	2 698 280	83 327
10.	Béreköltség	1 318 806	1 328 349	9 543
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	204 174	200 161	-4 013
12.	Bérráulékok	300 857	299 223	-1 634
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 823 837	1 827 733	3 896
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	46 608	44 399	-2 209
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 276	19 298	22
	Ebből: értékvesztés		8	8
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-522 403	-673 561	-151 158
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 565	764	-801
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 455	742	-713
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		50	50
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 565	814	-751
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	35 601	35 006	-595
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		2 015	2 015
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		482	482
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	35 601	35 488	-113
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-34 036	-34 674	-638
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-556 439	-708 235	-151 796
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-556 439	-708 235	-151 796

Debrecen, 2019. március 14.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Alkotmány utca 3
Adószám: 14303081-001
Céginformációk: 2019.03.14.
01.14.2019. 11:20:00



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2018. január 01.	2018. december 31.
LMG001	596 675	665 077
LMG003	590 412	659 115
LMG004	455 725	515 781
LMG005	579 727	650 791
LMG006	585 068	671 830
LMG007	418 430	474 283
LMG008	569 949	642 620
LMG009	557 911	602 641
LMG010	632 343	689 849
LMG011	585 468	659 086
LMG012	451 132	490 470
LMG013	663 053	727 344
LMG014	593 982	680 534
LMG015	504 950	547 291
LMG016	619 092	698 055
LMG018	434 730	487 774
LMG019	713 367	781 518
LMG020	651 672	726 753
LMG021	616 991	663 414
LMG022	621 834	685 450
LMG023	633 483	685 135
LMG024	445 067	495 332
LMG025	479 656	541 652
LMG026	660 286	714 980
LMG027	457 837	517 881
LMG028	606 343	694 206
LMG029	575 962	628 319
LMG030	609 636	678 089
LMG031	621 143	675 885
LMG033	616 256	699 507
LMG034	509 376	583 615
LMG035	622 475	686 703
LMG036	500 326	584 894
NPN648	477 198	529 432
LMG038	557 101	634 315
LMG039	622 665	701 403
LMG040	544 971	609 710
LMG041	524 931	581 700
LMG042	470 888	521 374

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2018. január 01.	2018. december 31.
LMG043	490 278	567 446
LMG044	476 105	530 611
LMG045	634 819	673 458
LMG046	510 600	564 682
LMG047	576 753	658 657
LMG048	599 360	670 076
LMG050	471 184	519 268
LMG051	603 780	711 060
LMG052	597 760	660 866
LMG053	611 171	716 414
NRV776	671 991	738 991
LMG055	713 143	798 559
LMG056	413 979	474 299
LMG057	587 683	677 509
LMG058	462 098	511 547
LMG059	504 590	549 827
LMG060	433 287	490 958
LMG061	615 920	679 700
LMG062	466 055	517 555
LMG063	523 082	609 680
LMG065	633 391	714 166
LMG066	554 481	631 656
LMG067	590 838	676 693
LMG068	433 773	502 578
LMG069	597 811	685 161
LMG071	505 375	560 153
LMG072	577 884	662 066
LMG073	583 479	659 058
LMG076	578 416	674 912
LMG078	642 643	725 533
LMG079	573 592	613 685
LMG081	601 228	685 866
LMG082	582 364	669 305
LMG083	626 418	689 363
LMG085	394 836	462 932
LMG086	616 586	616 587
LMG087	512 510	600 757
LMG088	519 116	605 478
LMG089	594 772	679 396

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2018. január 01.	2018. december 31.
LMG091	616 989	697 642
LMG092	411 898	473 918
LMG093	433 417	503 476
LMG097	535 686	613 531
LMG098	619 558	685 676
LMG099	579 886	655 620
LMG100	548 759	627 726
LMG101	577 839	646 792
LMG102	501 328	537 528
LMG103	455 102	514 853
LMG104	546 251	588 551
LMG105	682 247	723 510
LMG106	434 566	496 144
LMG107	674 680	731 710
LMG108	396 700	458 620
LMG109	476 463	539 399
LMG110	585 144	670 620
LMG111	494 049	532 856
LMG112	596 898	662 445
LMG113	554 483	633 592
LMG114	586 794	633 796
LMG115	541 764	587 130
LMG116	374 223	414 570
LMG117	519 580	561 873
LMG118	408 487	486 559
LMG119	557 837	630 125
LMG120	596 638	642 859
LMG121	561 922	642 626
LMG122	475 330	517 850
LMG123	666 384	742 998
LMG124	619 261	681 330
LMG125	675 534	741 717
LMG126	555 546	624 030
LMG127	673 004	737 091
LMG128	631 327	688 151
LMG129	538 096	610 705
LMG130	427 582	468 862
LMG131	658 401	707 683
LMG132	487 077	521 006

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2018. január 01.	2018. december 31.
LMG133	520 936	580 944
LMG134	567 999	633 551
LMG135	513 834	551 595
LMG136	480 506	515 404
LMG137	528 208	583 552
LMG138	510 249	593 919
LMG139	423 983	485 979
LMG140	506 157	571 661
RFM500	4 027	9 862