



a határozati javaslat
1. melléklete

DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: DKV-789-5 / 2015.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2015. I. féléves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 darab

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály
Krivi Béla
Főosztályvezető úr
részére

Debrecen
Piac u. 20.
4024

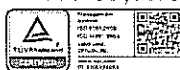
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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 féléves adatszolgáltatásunkat, melyben számot adunk a közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről.

Társaságunk 2015. I. féléves 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	272 479,00	272 364,00
Szabadnap	42 646,00	42 646,00
Munkaszüneti nap	46 407,00	46 402,00
Összesen	361 532,00	361 412,00

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
január	55	0	3
február	20	0	0
március	6	0	0
április	10	0	0
május	5	0	1
június	19	0	1
Összesen	115	0	5

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.

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	Teljesítmény változás	Kezdeményező
2015.03.15	13 369,00	-2 437,21	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	2 881 851,30	346 000 929,03
Szabadnap	433 509,26	48 312 685,72
Munkaszüneti nap	464 814,94	50 786 365,26
Összesen	3 780 175,50	445 099 980,00

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Formaruha beszerzés	6 425
Előre nem tervezhető beszerzések	6 923
Összesen	13 348

6. 2015.I. félévben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 38.418.070 fő, a teljesített utaskilométer 144.836.124 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 (db)	Menetdíj bevétel (Ft)	Szociálpolitikai menetdíj támogatás (Ft)
Jegyek			
Vonaljegy	709 007	167 481 931	
Járművezetői lapjegy	212 756	67 009 899	
Tömbjegy	13 640	32 221 598	
Kis csoportos jegy	306	458 532	
Napijegy 1 napos	3 392	2 671 198	
Napijegy 3 napos	600	1 133 406	
Napijegy 7 napos	1 178	2 874 800	
Csoportos jegy 1 napos/fő	201	79 015	
Családi jegy 3 napos	55	113 071	
M.K. Utazási utalvány	14 817	3 500 182	
Utazási utalvány		1 090 082	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	30 223	71 392 844	59 969 989
Kombinált általános	18 670	58 804 340	
Kombinált bérletek			
Általános	90 545	463 420 450	
Félhavi	1 016	3 279 798	
Arcképnélküli	197	3 021 866	
Éves bérlet	254	14 220 870	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	92 756	262 930 445	184 051 312
Nyugdíjas	30 074	85 248 040	59 673 628
Kisgyermekes	2 877	8 133 900	

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába 125 darab VOLVO autóbusz került bevonásra 6,088 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	274
egyéb fizikai állomány	95
szellemi állomány	52
Összesen	420

11. 2015. 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 balesetek	11	2	3 300
Utasbalesetek	0	0	0

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	292
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	46
Vonal hálózat	75
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	103
Összesen	516

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 85 %-ában nem nyert megerősítést. Az ügyekben érintett munkavállalók indokolt esetben figyelmeztetésben, de minden esetben oktatásban részesültek, szükség esetén az ismeretanyagból külön vizsgát tettek. A rendszeres ismeretmegújító oktatások során szakterületeink oktatói kiemelt hangsúlyt fektetnek a felmerült problémák részletes ismertetésére, valamint az elkerülésük érdekében szükséges intézkedések meghozatalára.
- A légkondicionáló berendezés, és fűtés gondatlan kezelése miatt az érintett járművezető figyelmeztetésben és oktatásban részesült. A jegykezelő készülékek hibáira hivatkozó panaszokat külön gondossággal kezeltük, amennyiben megerősítésre került a panasz indoka, a döntés meghozatala annak figyelembe vételével történt. A hibás berendezések javíttatása érdekében az intézkedést minden esetben megtettük.
- A zsúfoltság ügyében érkezett panaszok száma minimálisra csökkent. A hangsúlyt a megelőzésre fektettük. Közvetlen kommunikációs kapcsolatban állunk nagyobb munkáltatókkal és oktatási intézményekkel, így előzetes jelzéseik alapján lehetőségünk nyílt szükség esetén mentesítő járatok biztosítására. A főleg járatelterelések kapcsán jelentkező átmeneti jellegű problémákat rásegítő járatokkal, kiemelt utas tájékoztatással, átszervezéssel hártottuk el.
- A tájékoztatás érdekében honlapunkon egyvonalas és összevont vonalhálózati térkép is megtalálható. A kiszámítható szolgáltatás érdekében a honlapon a menetrend a hagyományos mód mellett egy adott megállóból számítva is megtekinthető. A megállóhelyek menetrendi tájékoztatóján az adott járat érkezésének időpontja szerepel. Az esetlegesen hosszabb időszakot érintő járat-eltereléseket minden megállóban ideiglenes menetrendek jelzik. A honlapunkon valamennyi várható változásról előrejelzést, az érvényben lévő változásokról pedig folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Szolgáltatói ügyfélkapunkon regisztrált ügyfeleink számára aktualitásainkról hírlevél formájában is értesítést küldtünk. Bérletpénztáraink és a 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 lecsökkentek, előfordulásuk jellemzően az ideiglenesen elterelt járatok esetében volt megfigyelhető.

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 2015. I. félévben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Költségek, ráfordítások összesen: | 1.142.449 e Ft |
| - Adózott eredmény: | 12.374 e Ft |

13.2. A tevékenységgel összefüggésben 32.415 e Ft összegű beruházás valósult meg.

13.3. A közszolgáltatási feladat ellátásában 56 fő vesz részt, ebből 48 fő fizikai, 8 fő szellemi dolgozó.

14. Az autóbuszok átadásáért-átvételéért valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2015. I. félévre 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: | 1.744.117 e Ft |
| - Adózás előtti eredmény: | -665 e Ft |

14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás 25 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 1.777.262 e Ft, mely 55.826 e Ft-tal kevesebb összegű a tervezettől. Az eltérés okai:

- ~ Az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőtlenebb 32.350 e Ft-tal.
- ~ 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 autóbuszjárárral történő díjtalan utaztatása és a menetdíjak utólagos elszámolása tárgyában megállapodást kötött. Sorszámmal ellátott utazási utalvány kiállítására került sor, mely az elszámolás alapját képezi. Az utalvánnyal ellátott oktatásban résztvevők utazásai díjának elszámolása a Munkaügyi Központ által a képzésen való megjelenést igazoló aláírásokról készített összesített kimutatás alapján naptári hónaponként történt.

Egy napra egy fő részére két darab, a meghirdetett díjszabás szerinti vonaljegy menetdíját érvényesítettük.

A fenti megállapodás következtében realizálódó 4.591 e Ft bevétel terven felüli tételként jelentkezik.

- ~ A szociálpolitikai menetdíj támogatás 13.353 e Ft-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek fogyása elmaradt a tervhez viszonyítva.
- ~ A szerződéses valamint a különjáratok árbevétele 9.871 e Ft-tal elmaradt az előzetesen kalkulálttól.
- ~ A reklámtevékenységből 1.047 e Ft-tal kevesebb árbevétel folyt be.
- ~ Az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 3.796 e Ft elmaradást mutat.

- Az **anyagjellegű ráfordítások** 1.812.359 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 290 Ft/l, a súlyozott tény 269,44 Ft/l átlagáron alakult. A kedvezőbb egységár miatti megtakarítás 42.187 e Ft.

Az *értékcikkek beszerzésére* 3.406 e Ft-tal nagyobb összeget fordítottunk az előzetesen kalkulálthoz képest.

A terveinkben 310 HUF/EUR árfolyammal számoltunk, mellyel szemben 307,5 HUF/EUR volt az átlag, így 23.468 e Ft-tal kedvezőbben alakult a *jármű bérleti díj*.

- A **személyi jellegű ráfordítások** megtakarítása 11.716 e Ft, melynek oka a tervezettől alacsonyabb statisztikai létszám.
- Az **értékcsökkenési leírás** megtakarítása a formaruhák után elszámolt értékcsökkenésből adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -861.012 e Ft-tal szemben 850.443 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -33.560 e Ft, mely 792 e Ft-tal kedvezőbb az előzetesen kalkulálttól.

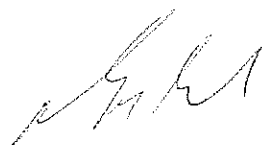
A tevékenység adózás előtti eredménye -880.710 e Ft, mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

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. augusztus 14.

Tisztelettel:



Nagy Attila
vezérigazgató

DKV 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	
	2015. január 01.	2015. június 30.
LMG001	348 388	391 912
LMG003	362 910	399 283
LMG004	349 061	366 826
LMG005	335 460	373 390
LMG006	373 500	415 575
LMG007	297 601	316 501
LMG008	339 312	378 807
LMG009	355 223	394 350
LMG010	387 097	428 371
LMG011	363 699	402 591
LMG012	330 990	349 193
LMG013	428 299	468 579
LMG014	327 201	368 495
LMG015	390 784	409 014
LMG016	374 056	417 595
LMG018	318 101	334 778
LMG019	427 387	460 500
LMG020	394 403	433 862
LMG021	426 099	465 371
LMG022	386 718	417 870
LMG023	455 702	489 991
LMG024	284 274	308 594
LMG025	369 968	386 151
LMG026	424 635	463 325
LMG027	354 256	369 914
LMG028	364 048	406 660
LMG029	334 445	376 173
LMG030	370 755	414 730
LMG031	407 860	445 414
LMG033	366 910	406 448
LMG034	303 407	328 281
LMG035	379 120	421 825
LMG036	295 551	322 482
LMG037	359 304	377 478
LMG038	335 442	364 716
LMG039	370 997	414 759
LMG040	369 113	396 906
LMG041	373 386	400 964
LMG042	276 350	313 799

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. június 30.
LMG043	281 580	306 448
LMG044	307 313	335 013
LMG045	428 009	463 783
LMG046	355 518	379 037
LMG047	365 202	399 992
LMG048	382 892	426 655
LMG050	307 350	333 826
LMG051	356 658	400 421
LMG052	386 849	429 126
LMG053	362 632	386 382
LMG054	430 819	471 232
LMG055	408 498	455 542
LMG056	302 620	319 490
LMG057	339 627	381 740
LMG058	309 785	336 530
LMG059	372 076	392 114
LMG060	284 472	311 572
LMG061	385 601	425 775
LMG062	310 431	343 529
LMG063	282 061	321 163
LMG065	431 134	439 334
LMG066	362 157	388 694
LMG067	336 682	379 080
LMG068	325 839	343 394
LMG069	359 419	400 885
LMG071	359 572	384 245
LMG072	423 628	453 467
LMG073	376 899	410 264
LMG076	312 850	349 903
LMG078	311 359	367 083
LMG079	419 091	441 269
LMG081	354 635	395 024
LMG082	347 941	382 198
LMG083	351 993	392 451
LMG085	291 321	307 269
LMG086	374 147	413 140
LMG087	337 076	371 129
LMG088	274 105	304 836
LMG089	358 539	402 458

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. június 30.
LMG091	372 800	414 907
LMG092	303 853	319 547
LMG093	325 870	343 752
LMG097	294 126	336 205
LMG098	389 176	430 447
LMG099	330 260	371 754
LMG100	344 932	380 717
LMG101	362 496	396 707
LMG102	398 904	415 023
LMG103	322 658	348 166
LMG104	425 034	454 250
LMG105	448 895	500 037
LMG106	301 634	325 801
LMG107	434 038	482 206
LMG108	279 781	301 492
LMG109	337 755	365 739
LMG110	370 591	409 278
LMG111	384 137	398 395
LMG112	411 688	447 933
LMG113	326 495	350 664
LMG114	406 421	437 560
LMG115	411 727	432 558
LMG116	251 084	273 475
LMG117	391 834	416 257
LMG118	240 909	265 983
LMG119	362 883	399 428
LMG120	441 103	488 303
LMG121	323 500	362 002
LMG122	331 346	357 419
LMG123	396 560	434 849
LMG124	374 808	413 884
LMG125	419 910	466 806
LMG126	348 803	386 909
LMG127	424 707	468 941
LMG128	417 451	463 291
LMG129	334 447	365 329
LMG130	307 737	328 724
LMG131	428 541	472 413
LMG132	375 055	398 665

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2015. január 01.	2015. június 30.
LMG133	366 030	396 813
LMG134	374 891	404 907
LMG135	390 131	412 573
LMG136	332 734	366 396
LMG137	330 307	369 623
LMG138	280 338	305 775
LMG139	270 497	299 082
LMG140	320 912	348 096

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. I. félév Terv	2015. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	58 649	57 724	-925
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	27	26	-1
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	24	23	-1
06.	4. Szellemi termékek	3	3	
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	31 701	30 777	-924
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 688	26 881	-807
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 755	3 646	-109
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	258	250	-8
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	26 921	26 921	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 997	5 997	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	20 088	20 088	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	406	406	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	430	430	0
24.	6. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	508 858	497 519	-11 339
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	25 777	25 026	-751
29.	1. Anyagok	23 725	23 034	-691
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	1 327	1 288	-39
33.	5. Áruk	725	704	-21
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	423 870	415 559	-8 311
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	33 730	33 069	-661
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	43 123	42 277	-846
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39.	4. Váltkövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	347 017	340 213	-6 804
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. ... 48.)	0	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51.)	59 211	56 934	-2 277
50.	1. Pénztár, csekkek	1 831	1 761	-70
51.	2. Bankbetétek	57 380	55 173	-2 207
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	1 775 620	1 766 786	-8 834
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 775 428	1 766 595	-8 833
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	192	191	-1
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	2 343 127	2 322 029	-21 098

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

4025 Debrecen, Salgótró u. 3.

Adószám: 11533649-2-09

Cégjegyzékszám: 06-10-000233

OTP Bank Rt. 11735008-20243050

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	2015. I. félév Terv	2015. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-942 687	-931 197	11 490
58.	I. JEGYZETT TŐKE	10 402	10 402	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-60 889	-60 889	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-892 200	-880 710	11 490
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.)	3 229 895	3 198 935	-30 960
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.)	2 532 842	2 522 184	-10 658
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. Tartás kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 532 842	2 522 184	-10 658
84.	7. Tartás kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	697 053	676 751	-20 302
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek			0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	103 793	100 770	-3 023
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	435 656	422 967	-12 689
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	157 604	153 014	-4 590
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	55 919	54 291	-1 628
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 999	33 009	-990
101.	3. Halasztott bevételek	21 920	21 282	-638
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	2 343 127	2 322 029	-21 098

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Saláiró u. 3.
Adószám: 11553549-2-09
Cégjegyzékszám: 06-10-000233
OTP Bank Rt. 11738005-20243050

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

3. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015. I. félév Terv	2015. I. félév Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 833 088	1 777 262	-55 826
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 833 088	1 777 262	-55 826
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	34 507	20 695	-13 812
	Ebből : visszaírt értékesítés			
05.	Anyagköltség	553 856	513 608	-40 248
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 312 309	1 284 938	-27 371
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 504	10 771	-733
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	537	1 654	1 117
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 065	1 388	323
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 879 271	1 812 359	-66 912
10.	Béreköltség	536 368	526 278	-10 090
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 341	102 515	1 174
12.	Bérfizetések	163 504	160 703	-2 801
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	801 213	789 496	-11 717
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 433	21 715	-1 718
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 691	24 830	139
	Ebből: értékesítés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-861 013	-850 443	10 570
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	1 050	789	-261
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		12	12
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		153	153
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 050	942	-108
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 402	34 203	-1 199
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	14 913	15 418	505
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		299	299
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	35 402	34 502	-900
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-34 352	-33 560	792
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-895 365	-884 003	11 362
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	3 165	3 293	128
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3 165	3 293	128
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-892 200	-880 710	11 490
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-892 200	-880 710	11 490
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-892 200	-880 710	11 490

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Sálafő u. 3
Adószám: 11553846-3-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt. 11735006-20243050

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

