



a határozati javaslat
2. számú melléklete

**DKV Debreceni Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Iktatószám: DKV-789-2 / 2015.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2014. éves adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

Melléklet: 2 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 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2004. december 22-én létrejött Közszolgáltatási szerződés IX. 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:

Villamos	Terv	Tény	Trolibusz	Terv	Tény
Munkanap	68 702	68 660	Munkanap	114 322	114 168
Szabadnap	9 664	9 664	Szabadnap	15 600	15 594
Munkaszüneti nap	13 794	13 792	Munkaszüneti nap	22 100	22 097
Összesen	92 160	92 116	Összesen	152 022	151 859

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

Villamos	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap	Összesen
Január	14	0	1	15
Február	8	0	0	8
Március	2	0	0	2
Április	1	0	0	1
Május	0	0	0	0
Június	0	0	0	0
Július	0	0	0	0
Augusztus	1	0	0	1
Szeptember	1	0	0	1
Október	15	0	0	15
November	0	0	1	1
December	0	0	0	0
Összesen	42	0	2	44

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,05 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2%-os járat kimaradási limithez képest.

Trolibusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap	Összesen
Január	22	1	1	24
Február	13	0	0	13
Március	34	1	0	35
Április	41	1	0	42
Május	9	1	0	10
Június	6	0	0	6
Július	7	0	0	7
Augusztus	1	2	1	4
Szeptember	5	0	0	5
Október	3	0	0	3
November	7	0	1	8
December	6	0	0	6
Összesen	154	6	3	163

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,11 %-os szinten teljesítette, a közszolgáltatási szerződésben megengedett 2%-os járat kimaradási limithez képest.

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

Tevékenység	Dátum	Járatszám-változás (db)	Teljesítmény-változás (km)	Kezdeményező
Villamos	2014.03.01	40 860	455 665	Szolgáltató
Trolibusz	2014.03.01	-410	-2 913	Szolgáltató

A 2-es villamosvonal beüzemelése miatt történt a módosítás.

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

Villamos	Hasznos futásteljesítmény km	Férőhelykilométer fhkm
Munkanap	664 529,97	131 473 899,52
Szabadnap	86 581,48	16 938 867,63
Munkaszüneti nap	123 508,56	24 375 415,06
Összesen	874 620,00	172 788 182,20

Trolibusz	Hasznos futásteljesítmény km	Férőhelykilométer fhkm
Munkanap	690 303,21	62 108 111,04
Szabadnap	78 718,15	6 963 832,76
Munkaszüneti nap	112 221,65	10 058 485,00
Összesen	881 243,00	79 130 428,80

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

típus	volumen db	menetdíj bevétele Ft	szociálpolitikai menetdíj támogatás Ft
Jegyek			
Vonaljegy	426 355	100 713 737	
Járművezetői lapjegy	120 755	38 033 130	
Gyűjtőjegy	7 538	17 805 844	
Átszállójegy	0	0	
Napijegy 1 napos	1 150	1 086 624	
Napijegy 3 napos	410	774 123	
Napijegy 7 napos	775	1 891 406	
Csoportos jegy 1 napos/fő	87	34 292	
Családi jegy 3 napos	85	173 023	
M.K. Utazási utalvány	26 980	6 373 170	
Utazási utalvány	0	205 514	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	15 922	37 612 130	31 594 189
Kombinált általános	9 945	31 321 417	
Kombinált bérletek			
Általános	46 201	236 462 526	
Félhavi	785	2 535 643	
Arcképnélküli	110	1 688 301	
Éves bérlet	120	6 701 595	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	49 545	140 441 387	98 308 971
Nyugdíjas	17 632	49 981 233	34 986 863
Kisgyermekes	1 475	4 170 480	0

6. A beszámolási időszakban a kötőtpályás üzemágot érintően megvalósult beruházások:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Síncsere	29 919
Villamos megállóhelyek átépítése az 1-es villamos vonalon a CAF villamosok közlekedéséhez	18 284
Formaruha beszerzés	7 698
Kötőtpályás járművek üzemeltetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése	3 487
Összesen	59 388

7. 2014. évben a kötőtpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 28.206.092 fő, a teljesített utaskilométer 70.190.714 km volt.

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

Villamos járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. december 31.
Jármű típus: FVV-1200			
484	42	751 268	751 276
486	39	717 132	721 876
489	36	582 625	584 891
490	31	728 119	728 940
491	31	750 107	754 450
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	21	613 744	613 744
501	17	682 810	722 234
502	17	858 318	892 911
503	17	582 405	606 063
504	17	826 566	872 276
505	17	855 214	895 368
506	17	759 002	807 651
507	17	839 340	877 388
508	17	850 114	892 593
509	17	807 308	830 204
510	17	748 308	791 241

Villamos járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. december 31.
Jármű típus: URBOS3			
511	1	8 232	34 448
512	1	4 527	39 485
513	1	1 105	35 205
514	1	1 045	37 205
515	1	7	32 174
516	1	480	37 264
517	1	1 148	36 239
518	1	1 115	38 641
519	1	521	21 123
520	1	450	28 639
521	1	0	37 054
522	1	0	12 660
523	1	0	2 960
524	1	0	34 409
525	1	0	26 231
526	1	0	25 569
527	1	0	30 811
528	1	0	25 075

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. december 31.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	29	996 461	996 461
9-323	27	864 197	864 260
9-327*	27	806 919	806 919
9-328	27	810 197	810 217
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	23	459 088	472 507
402	23	398 154	409 322
403	23	445 422	450 750
404	23	392 121	396 887
Jármű típus: GST12			
341	9	284 050	330 503
342	9	362 010	398 461
343	9	410 074	447 457
344	9	324 635	361 620
345	9	436 016	459 825
Jármű típus: MAZ103T			
346	7	124 122	134 351

* A trolibusz 2014. december 1-jével selejtezésre került.

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. december 31.
Jármű típus: GST12-D			
371	9	305 818	339 633
372	9	300 856	340 234
373	9	343 509	374 142
374	9	334 682	378 663
375	9	318 435	363 140
Jármű típus: GST12-D3			
376	7	226 973	263 927
377	7	258 574	300 772
378	7	277 608	330 311
379	7	271 358	327 212
380	7	197 493	228 018
381	7	265 511	297 850
382	7	241 709	294 353
383	7	251 743	300 683
384	7	196 177	238 837
385	7	267 443	309 221
386	7	194 767	227 925

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	96
egyéb fizikai állomány	88
szellemi állomány	45
Összesen	230

10. 2014. évben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

Villamos	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	1	0	500
Utasbalesetek	2	2	53

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó balesetek	3	0	395
Utasbalesetek	0	0	0

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

Panaszok, bejelentések típusai	Villamos közlekedés (db)	Trolibusz közlekedés (db)	Kötőtpálya összesen
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	8	79	87
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	0	6	6
Vonal hálózat	6	29	35
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	3	11	14
Összesen	17	125	142

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.
- Említésre méltó körülmény, hogy a tárgyévben nemcsak panaszok érkeztek, a járművezetők munkájára, viselkedésére tett dicsérek, pozitív visszajelzések száma is megnövekedett.
- Év elején a 2-es villamos nyomvonalán történt ideiglenes járatelaterelésekkel 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 2-es villamos nyomvonalának közvetlen közelében élő néhány lakó részéről a villamos kerekeinek éles nyikorgására vonatkozó panasz érkezett. Minden eset egyedileg került kivizsgálásra, a környezetvédelmi megbízott bevonásával.

- Társaságunk intézkedett a villamosok kerekeinek fokozott kenőolaj szabályozásáról. Rendszeresen megtörtént a zajszint mérés valamennyi szakaszon, illetve több további, ismételt mérés történt a panaszolt területeken. Bár ennek eredményeként megállapításra került, hogy a zajszint a megengedett határértéken belül van, a lakosság megelégedése érdekében járművezetőink a kenőolaj adagolás fokozásával igyekeznek enyhíteni a problémát. Erre a sín és a villamos kerekeinek végleges összecsiszolódásáig a kritikus helyeken, főleg az ívelt sínszakaszokon, és a kritikus időszakokban - többnyire esős időben, valamint az erős szél által a megállóhelyi díszburkolatból történő homokfelhordás esetén - lehet szükség.
- 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 jelentősen lecsökkent. 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 villamosmegállókban 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 és pozitív megítélésünkhöz szervesen kapcsolható a főleg gyermekek számára készített "Tujatanoda" című kisfilmünk, mely játékos, bárki számára érthető és élvezhető formában vonja be nézőközönségét, de első sorban a fiatal generációt a közlekedési kultúra elsajátításába, továbbadásába.

15. A Pénzügyi beszámoló elkészítése, és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 5. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. önköltségszámítási Szabályzatának figyelembe vételével történt.

A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleget a 1. számú melléklet, az eredménykimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

- Az értékesítés nettó árbevétele 994.207 e Ft, mely 32.923 e Ft többletet jelent a tervezethez képest. A 4-es főút építése kapcsán a trolibusz pótlózás költségének megtérítésére befolyt bevétel terven felül jelentkezett.

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 történik. Egy napra egy fő részére két darab, a meghirdetett díjszabás szerinti vonaljegy menetdíját jogosult érvényesíteni.

A fenti megállapodás következtében realizálódó bevétel terven felüli tételként jelentkezik.

A különjáratokból és a reklámtevékenységből realizálódott bevétel meghaladja az előzetesen kalkulált értéket.

- Az aktivált saját teljesítmény értéke 62.293 e Ft összegű, mely főként a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel.
- Az egyéb bevételek összege 133.383 e Ft-tal magasabb, 225.593 e Ft összegben realizálódott. Debrecen MJV Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból 140.000 e Ft működési támogatást biztosított társaságunk részére.
- Az anyagi jellegű ráfordítások 670.603 e Ft összegben merültek fel. A kötöttpályás járművek ciklikus javításához felhasznált anyagok költsége magasabb összegű, de a javítási és pálya karbantartási munkák költsége kisebb, mint a tervezett. A tervezett mértékhez képest kevesebb trolibusz pótlózás valósult meg, így a busz bérleti díjban jelentős megtakarítás mutatkozik. A járművek takarítási és biztosítási költsége magasabb összegű az előzetesen kalkulálttól.
- A személyi jellegű ráfordítások 913.431 e Ft összegben merültek fel, mely 213.596 e Ft-tal több a tervezettől. Az eltérés oka, hogy a közös-tügyes 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	59%	19%
2-es villamos + egyéb forgalom	-	5%

18

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

- Az értékcsökkenési leírás 1.163.708 e Ft összegben, megközelítőleg a tervezettnak megfelelően alakult.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.495.098 e Ft-tal szemben 1.496.849 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -77.203 e Ft, a tervezettől 43.553 e Ft-tal tér el. 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 rendkívüli eredmény 948.410 e Ft összegben realizálódott. A 2-es villamos 2014. évi tervezett fejlesztési támogatásából kevesebb összeg került feloldásra, mely kisebb összegű rendkívüli bevételt eredményez.

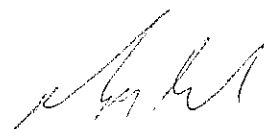
A tevékenység adózás előtti eredménye -625.642 e Ft mely megfelel az ágazati, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeink kompenzációs igényének.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A fentebb részletezett beszámolási kötelezettségünket szíveskedjen elfogadni és azt teljesítettnek tekinteni.

Debrecen, 2015. március 16.

Tisztelettel:



Nagy Attila
vezérigazgató

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4026 Debrecen, Salétrom u. 3.
Adószám: 11553849-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000233
OTP Bank Rt. 11736008-20243050

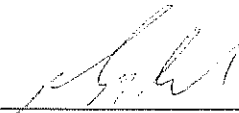
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőtpályás tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év Terv	2014. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	22 231 230	21 587 174	-644 056
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	51 595	50 336	-1 259
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	49 217	48 016	-1 201
06.	4. Szellemi termékek	2 378	2 320	-58
07.	5. Üzleti vagy cégérték			0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	22 151 838	21 509 041	-642 797
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 720 228	7 495 366	-224 862
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 908 841	13 503 729	-405 112
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 179	14 736	-443
14.	4. Tenyészállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások	492 751	480 733	-12 018
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	14 839	14 477	-362
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	27 797	27 797	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 603	1 603	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	25 970	25 970	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	109	109	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	115	115	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	188 758	184 330	-4 428
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	74 269	72 105	-2 164
29.	1. Anyagok	55 407	53 793	-1 614
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	230	223	-7
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
32.	4. Késztermékek	5 152	5 002	-150
33.	5. Áruk	13 480	13 087	-393
34.	6. Készletekre adott előlegek			0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	113 486	111 260	-2 226
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	23 986	23 516	-470
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 776	8 604	-172
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39.	4. Váltókövetelések			0
40.	5. Egyéb követelések	80 724	79 140	-1 584
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.)	1 003	965	-38
50.	1. Pénztár, csekkek	795	765	-30
51.	2. Bankbetétek	208	200	-8
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	511 033	508 490	-2 543
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	510 518	507 978	-2 540
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	515	512	-3
55.	3. Halasztott ráfordítások			0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	22 931 021	22 279 994	-651 027

Debrecen, 2015. március 16.

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


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

9

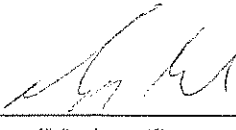
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőtpályás tevékenység
MÉRLEG Források (passzívák)

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.)	9 344	-59 480	-68 824
58.	I. JEGYZETT TŐKE	754 899	754 899	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61.	III. TŐKETARTALÉK	1 232 845	1 232 845	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 777 885	-1 777 885	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	356 303	356 303	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	-556 818	-625 642	-68 824
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.)	3 194 547	2 940 578	-253 969
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.)	2 999 415	2 751 757	-247 658
78.	1. Hosszú lejáratra 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	761 960	699 046	-62 914
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 237 455	2 052 711	-184 744
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.)	195 132	188 821	-6 311
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 399	1 358	-41
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	63 033	60 569	-2 464
92.	5. Váltótartozások			0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 609	3 504	-105
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	53 905	52 335	-1 570
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 186	71 055	-2 131
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	19 727 130	19 398 896	-328 234
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	57	56	-1
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 224	3 130	-94
101.	3. Halasztott bevételek	19 723 849	19 395 710	-328 139
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	22 931 021	22 279 994	-651 027

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.
Kötőtpályás tevékenység
"A" EREDMENYKIMUTATÁS
(összsköltség 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	961 284	994 207	32 923
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	961 284	994 207	32 923
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		487	487
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 591	61 806	35 215
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	26 591	62 293	35 702
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	92 210	225 593	133 383
	Ebből : visszatért értékvesztés		204	204
05.	Anyagköltség	358 704	364 815	6 111
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	298 519	245 121	-53 398
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	39 025	51 556	12 531
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 894	1 508	-388
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 346	7 605	6 259
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	699 488	670 603	-28 885
10.	Bérek	477 615	625 531	147 916
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 862	71 816	12 954
12.	Bérfelárak	163 358	216 084	52 726
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	699 835	913 431	213 596
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 165 838	1 163 708	-2 130
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 022	31 200	21 178
	Ebből: értékvesztés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 495 098	-1 496 849	-1 751
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 487	971	-1 516
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		4	4
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		59	59
	Ebből: értékelési különbözet			0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	2 487	1 030	-1 457
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 137	47 720	11 583
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	20 407	27 434	7 027
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		30 513	30 513
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	36 137	78 233	42 096
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-33 650	-77 203	-43 553
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 528 748	-1 574 052	-45 304
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	971 930	948 410	-23 520
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	971 930	948 410	-23 520
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-556 818	-625 642	-68 824
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-556 818	-625 642	-68 824
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-556 818	-625 642	-68 824

Debrecen, 2015. március 16.

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

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)