

DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1884-2014



Iktatószám: DKV-819-5 / 2014.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2014. I. féléves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Melléklet: 2 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 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 beszámolási kötelezettségét a következő 2014. I. féléves 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:

Villamos	Terv	Tény
Munkanap	32 294	32 268
Szabadnap	4 139	4 139
Munkaszüneti nap	6 348	6 347
Összesen	42 781	42 754

Trolibusz	Terv	Tény
Munkanap	58 198	58 047
Szabadnap	7 475	7 469
Munkaszüneti nap	11 050	11 049
Összesen	76 723	76 565

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

Villamos	január	február	március	április	május	június	Összesen
Munkanap	14	8	2	1	0	0	25
Szabadnap	0	0	0	0	0	0	0
Munkaszüneti nap	1	0	0	0	0	0	1
Összesen	15	8	2	1	0	0	26

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,06 %-os szinten teljesítette.

Trolibusz	január	február	március	április	május	június	Összesen
Munkanap	22	17	34	41	9	6	129
Szabadnap	1	0	1	1	1	0	4
Munkaszüneti nap	1	0	0	0	0	0	1
Összesen	24	17	35	42	10	6	134

A tevékenységgel összefüggő okokra visszavezethető járatkimaradások értékét Társaságunk 0,17 %-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 féléves szinten, az indítás és/vagy megszüntetés időpontjának és a kezdeményezőjének megjelölésével az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Villamos			
Dátum	Járatszám változás (db)	Teljesítmény változás (km)	Kezdeményező
2014.03.01	16 344	182 266	Szolgáltató

A 2-es villamosvonal beüzemelése miatt történt a módosítás.

Trolibusz			
Dátum	Járatszám változás (db)	Teljesítmény változás (km)	Kezdeményező
2014.03.01	-164	-1 165	Szolgáltató

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

Villamos	Hasznos futásteljesítmény (km)	Férőhelykilométer (fhkm)
Munkanap	302 045	58 261 742
Szabadnap	34 418	7 151 701
Munkaszüneti nap	55 649	11 388 031
Összesen	392 112	76 801 473

Trolibusz	Hasznos futásteljesítmény (km)	Férőhelykilométer (fhkm)
Munkanap	321 481	30 102 959
Szabadnap	38 715	3 582 349
Munkaszüneti nap	56 741	5 205 741
Összesen	416 937	38 891 049

5. A beszámolás tárgyát képező évben a kötőtpályás személyszállítási tevékenységünknel 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
Jegyek			
Vonaljegy	201 000	47 480 883	
Járművezetői lapjegy	53 868	16 966 328	
Gyűjtőjegy	3 557	8 402 883	
Napijegy 1 napos	517	488 512	
Napijegy 3 napos	153	289 685	
Napijegy 7 napos	325	792 559	
Csoportos jegy 1 napos/fő	49	19 268	
Családi jegy 3 napos	19	39 725	
M.K. Utazási utalvány	25 913	6 121 274	
Kiegészítő bérletek			
Kombinált tanuló	8 781	20 744 455	17 423 717
Kombinált általános	5 154	16 236 547	
Kombinált bérletek			
Általános	23 939	122 580 017	0
Félhavi	283	913 193	0
Arcképnélküli	56	864 013	0
Éves bérlet	120	6 701 595	0
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	26 096	73 983 021	51 781 038
Nyugdíjas	9 276	26 322 825	18 405 921
Kisgyermekes	766	2 165 078	0

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
2-es villamos vonal projekt	19 982 809
1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése (síncsere 72 vfm hosszban és 11 megállóhelyben peronátalakítási munkák elvégzése)	33 047
Formaruha beszerzés	2 087
Kötőtpályás járművek üzemeltetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges szerszámok és mérőeszközök beszerzése	2 208
Összesen	20 020 151

7. 2014. I. félévben a kötöttpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 11.479.231 fő, a teljesített utaskilométer 39.872.656 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. június 30.
Jármű típus: FVV-1200			
484	42	751 268	751 276
486	39	717 132	721 876
489	36	582 625	584 880
490	31	728 119	728 940
491	31	750 107	754 408
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	20	613 744	613 744
501	17	682 810	702 512
502	17	858 318	869 389
503	17	582 405	603 638
504	17	826 566	851 882
505	17	855 214	876 830
506	17	759 002	783 267
507	17	839 340	852 967
508	17	850 114	871 292
509	17	807 308	824 077
510	17	748 308	769 716

Villamos járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. június 30.
Jármű típus: URBOS3			
511	0,6	8232	22 173
512	0,6	4527	16 618
513	0,6	1105	15 840
514	0,6	1045	15 976
515	0,4	7	14 202
516	0,5	480	16 001
517	0,5	1148	14 559
518	0,5	1115	18 039
519	0,5	521	14 877
520	0,4	450	10 022
521	0,4	0	16 376
522	0,4	0	5 057
523	0,4	0	1 665
524	0,3	0	15 279
525	0,6	0	9 838
526	0,3	0	10 623
527	0,25	0	10 140
528	0,25	0	4 279

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. június 30.
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	464 876
402	23	398 154	405 107
403	23	445 422	449 944
404	23	392 121	394 070
Jármű típus: GST12			
341	9	284 050	301 976
342	9	362 010	372 666
343	9	410 074	429 168
344	9	324 635	342 901
345	9	436 016	447 736
Jármű típus: MAZ103T			
346	7	124 122	130 054

Trolibusz járművek			
Pályaszám	Életkor	Kilométer óra-állás	
		2014. január 1.	2014. június 30.
Jármű típus: GST12-D			
371	9	305 818	326 774
372	9	300 856	322 284
373	9	343 509	357 906
374	9	334 682	360 259
375	9	318 435	339 253
Jármű típus: GST12-D3			
376	7	226 973	237 915
377	7	258 574	275 004
378	7	277 608	302 954
379	7	271 358	298 332
380	7	197 493	216 757
381	7	265 511	281 840
382	7	241 709	266 888
383	7	251 743	273 892
384	7	196 177	216 207
385	7	267 443	288 681
386	7	194 767	213 034

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	97
egyéb fizikai állomány	81
szellemi állomány	48
Összesen	226

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 baleset	0	0	0
Utásbaleset	1	1	3

Trolibusz	Esetek száma	Sérültek száma	Kár mértéke (e Ft)
Anyagi kárral járó baleset	1	0	80
Utásbaleset	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 (db)	Trolibusz (db)	Kötőtpálya összesen (db)
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	29	2	31
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés, jegykezelő, zsúfoltság	6	0	6
Vonal hálózat	17	4	21
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	7	3	10
Összesen	59	9	68

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 dicséret, pozitív visszajelzések száma is megnövekedett.

- 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 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 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 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 villamosmegállóban 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 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 515.071 e Ft, mely 10.049 e Ft többletet jelent. 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 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 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.

- Az aktivált saját teljesítmény értéke 39.966 e Ft összegű, mely főként a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel.
- Az egyéb bevételek összege 2.338 e Ft-tal magasabb, 13.600 e Ft összegben realizálódott. Terven felüli tétel a KözOP-5.2.0.-07-2008-0001 számú Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) beruházás PME tagjainak a projekt megvalósítása kapcsán elszámolt munkaidő mennyiségét kompenzáló támogatás.

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 295.499 e Ft összegben merültek fel. Az anyagköltség 46.625 e Ft-tal kisebb, mint a tervezett. A kötőtpályás járművek ciklikus javításához felhasznált anyagok költsége a vizsgált időszakban elmaradt. Az URBOS3 típusú villamosokkal összefüggő javítási és pálya karbantartási munkák költsége kisebb, mint a tervezett, de a vagyonbiztosítási költsége magasabb összegű az előzetesen kalkulálttól.

- A személyi jellegű ráfordítások 447.465 e Ft összegben merültek fel, mely 102.661 e Ft-tal több 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 17.837 e Ft összegű elmaradása a 2-es villamos beruházás aktiválásának elhúzódásából adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -620.268 e Ft-tal szemben 630.074 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -19.003 e Ft, a tervezettől 3.476 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 nem realizálódott.

A rendkívüli eredmény 350.209 e Ft összegben realizálódott.

A tevékenység adózás előtti eredménye -298.868 e Ft.

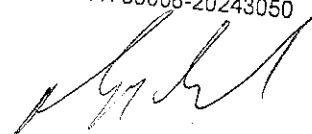
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A fentebb részletezett 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.: 11738008-20243050



Nagy Attila

vezérigazgató

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

1. 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.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	22 941 610	22 602 574	-339 036
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	15 597	15 367	-230
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	15 597	15 367	-230
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	22 912 457	22 573 849	-338 608
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 652 688	7 539 593	-113 095
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 208 693	13 998 713	-209 980
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 772	6 672	-100
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	442 385	435 847	-6 538
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	601 919	593 024	-8 895
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	13 556	13 358	-198
19.	1. Tartás részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 017	2 973	-44
20.	2. Tartáson adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	10 341	10 189	-152
21.	3. Egyéb tartás részesedés	100	99	-1
22.	4. Tartáson adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartáson adott kölcsön	98	97	-1
24.	6. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	233 674	230 221	-3 453
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	67 275	66 281	-994
29.	1. Anyagok	55 168	54 353	-815
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	4 383	4 318	-65
33.	5. Áruk	7 724	7 610	-114
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	164 873	162 437	-2 436
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 919	19 625	-294
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	49 371	48 641	-730
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	95 583	94 171	-1 412
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.)	1 526	1 503	-23
50.	1. Pénztár, csekkek	510	503	-7
51.	2. Bankbetétek	1 016	1 000	-16
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	416 682	410 524	-6 158
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	416 639	410 481	-6 158
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43	43	0
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	23 591 966	23 243 319	-348 647

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

Adószám: 11553849-2-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000239

OTP Bank Rt.: 11738008-20243050

Vállalkozás vezetője
(képviseletje)

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

1. 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
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	305 175	269 391	-35 784
58.	I. JEGYZETT TŐKE	754 899	754 899	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	1 232 845	1 232 845	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 775 788	-1 775 788	0
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	356 303	356 303	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-263 084	-298 868	-35 784
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.)	13 852 160	13 782 897	-69 263
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.)	3 183 712	3 152 189	-31 523
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	1 868 482	1 849 982	-18 500
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 315 230	1 302 207	-13 023
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	10 668 448	10 630 708	-37 740
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 892	1 873	-19
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 493 407	10 457 399	-36 008
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 375	3 342	-33
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	45 982	45 527	-455
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	123 792	122 567	-1 225
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	9 434 631	9 191 031	-243 600
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	86	85	-1
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 797	17 620	-177
101.	3. Halasztott bevételek	9 416 748	9 173 326	-243 422
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	23 591 966	23 243 319	-348 647

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.
Kötőttpályás tevékenység
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség eljárásal)

2. 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	505 022	515 071	10 049
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	505 022	515 071	10 049
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 591	39 966	13 375
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	26 591	39 966	13 375
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	11 262	13 600	2 338
	Ebből : visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagki költség	182 671	168 884	-13 787
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 195	102 333	-36 862
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 617	23 641	5 024
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	996	177	-819
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	645	464	-181
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	342 124	295 499	-46 625
10.	Bérki költség	235 598	305 325	69 727
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 887	36 728	7 841
12.	Bérfizetések	80 319	105 412	25 093
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	344 804	447 465	102 661
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	471 178	453 341	-17 837
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 037	2 406	-2 631
	Ebből: értékvesztés			0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-620 268	-630 074	-9 806
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	335	334	-1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2	2
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	335	336	1
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 862	19 309	3 447
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		30	30
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	15 862	19 339	3 477
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-15 527	-19 003	-3 476
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-635 795	-649 077	-13 282
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	372 711	350 209	-22 502
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	372 711	350 209	-22 502
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-263 084	-298 868	-35 784
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-263 084	-298 868	-35 784
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-263 084	-298 868	-35 784

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)