

DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

130 ÉVES
DKV ZRT.



„A múltat építő jövő”

Iktatószám: DKV-...819-A...../2014.
Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2013. évi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Melléklet: 3 darab

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

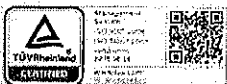
Debrecen
Piac u. 20.
4024

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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

Az adatszolgáltatásunkat tájékoztatásul megküldtük Szűcs László gazdálkodási főosztályvezető úr részére is.

Társaságunk beszámolási kötelezettségét a következő 2013. évi 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 éves szinten összesítve:

2013. év	Terv	Tény
Munkanap	615 795	615 328
Szabadnap	83 235	83 227
Munkaszüneti nap	95 712	95 683
Összesen	794 742	794 238

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

2013. év	munkanap	szabadnap	munkaszüneti nap	Összesen
január	48	0	0	48
február	5	0	0	5
március	12	0	8	20
április	46	0	3	49
május	26	0	0	26
június	48	0	0	48
július	47	0	0	47
augusztus	23	4	0	27
szeptember	25	0	13	38
október	46	0	1	47
november	83	1	2	86
december	58	3	2	63
Összesen	467	8	29	504

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 (db)	Teljesítmény-változás (km)	Kezdeményező	Megjegyzés
2013.02.11	320	7 100	Szolgáltató	
2013.10.01	0	0	Szolgáltató	Csak megállónev változások és menetidő-pontosítások voltak
Összesen	320	7 100		

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

2013. év	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap	Összesen
Hasznos kilométer	6 021 312,26	815 150,28	955 982,26	7 792 444,80
Férőhely kilométer	778 340 695,88	105 369 828,41	123 574 374,81	1 007 284 899,10

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

Megnevezés	adatok e Ft Összeg
Formaruha beszerzés	21 171
Járat tervező szoftver	12 777
Előre nem tervezett egyéb beszerzések	17 327
Összesen	51 275

6. 2013. évben az autóbusz üzemág keretein belül elszállított utasok száma 86.946.762 fő, a teljesített utaskilométer 288.918.347 km volt.

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

Típus	volumen	menetdíj bevétel	szociálpolitikai menetdíj támogatás
	(db)		
Jegyek			
Vonaljegy	1 680 867	397 055 307	
Járművezetői lapjegy	427 903	134 772 627	
Tömbjegy	26 373	62 299 023	
Napijegy 1 napos	3 868	3 654 411	
Napijegy 3 napos	1 202	2 271 836	
Napijegy 7 napos	2 623	6 403 400	
Csoportos jegy 1 napos/fő	493	194 053	
Családi jegy 3 napos	137	281 275	
Kiegészítő bérletek			
Autóbusz általános	37 685	118 692 624	
Kiegészítő kombinált tanuló	66 822	157 947 385	132 591 685
Kombinált bérletek			
Általános	178 668	914 442 477	
Általános félhavi	3 176	10 254 298	
Arcképnélküli	450	6 908 816	
Éves bérlet	553	30 915 905	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	199 838	566 619 483	396 528 945
Nyugdíjas	78 363	222 263 474	155 491 937
Kisgyermekes	5 931	16 765 698	

8. A szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok darabonkénti átlagos életkora bontásban:

Jármű típus	Darabszám	Átlagos műszaki életkor
VOLVO autóbuszok	140	4,588
MIDI autóbuszok	3	4,717

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	364
egyéb fizikai állomány	44
szellemi állomány	58
Összesen	466

11. 2013. évben a közszolgáltatási feladat ellátása során a Szolgáltató hibájából bekövetkezett balesetek száma, a kár mértéke, sérültek száma az alábbiak szerint alakult:

- közúti baleset járműkár/személyi sérülés: 30 db 6.236.000,- Ft
- utasbaleset: 7 fő 1.105.000,- Ft

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

2013. év	
Panaszok bejelentések típusai	darabszám
Sofőr, jegyellenőr magatartása, munkája	477
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés jegykezelő, zsúfoltság	100
Vonalhálózat	78
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	85
Összesen	740

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 kiegészítve, juthatnak el ügyfeleinkhez.

- Említésre méltó körülmény, hogy a tárgyévben nemcsak panaszok érkeztek, a járművezetők munkájára, viselkedésére tett dicséretek, pozitív visszajelzések száma is megnövekedett.
- A sofőrök, jegyellenőrök magatartására érkezett észrevételek kapcsán a szakterületi vezetők értesítése megtörtént. A beadványokban foglalt panaszok megalapozottsága az esetek közel 78 %-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 jelentősen lecsökkent. Az átmeneti jellegű problémákat a járatkoordinálással, átszervezéssel hártottuk el.
- A tájékoztatás érdekében utastájékoztatók, 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 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.
- A nagyobb megállóhelyeken elhelyezett elektronikus utastájékoztató oszlopok pontos menetrendi információkkal tájékoztatják az utasokat. A menetrendi kiíráshoz képest

történő pontatlanságok lecsökkentek, előfordulásuk jellemzően az ideiglenesen elterelt járatok esetében volt megfigyelhető.

- 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.
- Ebben az évben megtörtént a megállóhelyek elnevezéseinek összehangolása, így utasaink számára egyszerűbbé vált a tájékozódás.
- 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.

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 2013. évben felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások és a realizált eredmény összege:

- Költségek, ráfordítások összesen:	2.425.194 e Ft
- Adózott eredmény:	23.743 e Ft

13.2. A tevékenységgel összefüggésben 43.099 e Ft összegű beruházás valósult meg.

13.3. A közszolgáltatási feladat ellátásában 55 fő vesz részt, ebből 47 fő fizikai, 8 fő szellemi dolgozó.

14. Az autóbuszok átadásáért-átvételéért valamint az üzemanyag ellátásért felelős CÍVISBUSZ Kft. 2013. évre vonatkozó adatai az alábbiak szerint alakultak:

14.1. A beszámolás tárgyát képező időszakban felmerült, a tevékenységre elszámolt ráfordítások valamint a realizált eredmény összege:

- Költségek, ráfordítások összesen: 3.821.226 e Ft
- Adózás előtti eredmény: 1.383 e Ft
- Adózott eredmény: 1.223 e Ft

14.2. A szerződés tárgyát képező üzemágot érintő beruházás 2013. évben nem valósult meg.

14.3. A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma összesen 7 fő volt. Ebből 1 fő szellemi, 6 fő fizikai dolgozó.

15. A Pénzügyi beszámoló elkészítése, és a kompenzáció kimutatása a közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. önköltségszámítási Szabályzatának figyelembe vételével történt.

A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleget a 2. számú melléklet, az eredménykimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

- Az értékesítés nettó árbevétele 3.799.406 e Ft, mely 72.152 e Ft-tal kisebb összegű a tervezettől. Az elmaradás okai:
 - ~ a kiegészítő tanuló és a kedvezményes bérletek értékesítési volumene kedvezőtlenebb,
 - ~ a szociálpolitikai menetdíj támogatás kisebb összegű a fentebb említett értékszelvények esetén,
 - ~ a reklámtevékenységből kevesebb árbevétel folyt be az előzetesen kalkulálttól.
- Az egyéb bevételek összege 357.451 e Ft-ban realizálódott, melynek legjelentősebb tétele a 22/2013. (VI. 11.) BM rendeletben foglaltak alapján befolyt költségek ellentételezésére kapott központi támogatás.
- Az anyagjellegű ráfordítások 3.760.924 e Ft összegben merültek fel. A tervezetthez viszonyított 19.805 e Ft megtakarítás legfőbb oka, hogy az előzetesen kalkulálttól több trolibusz pótlózás valósult meg. Így az ennek kapcsán felmerült költségek nem az autóbusz tevékenységet terhelték.

A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt az euró árfolyam alakulása. A terveinkben 290 Ft/EUR árfolyammal számoltunk, mellyel szemben 297,013 Ft/EUR volt az átlag.

- A személyi jellegű ráfordítások 1.884.230 e Ft összegben merültek fel, mely 44.287 e Ft-tal kevesebb a tervezettől. Ennek főbb okai,
 - ~ kevesebb statisztikai létszámból adódó bérmegetakarítás,
 - ~ táppénzen lévő munkavállalók számának emelkedése,
 - ~ kisebb mértékű a csere és elvont pihenőnapok száma.
- Az értékcsökkenési leírás megtakarítása a formaruhák után elszámolt értékcsökkenésből adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.882.965 e Ft-tal szemben 1.591.138 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -84.192 e Ft, a tervezettől való 6.611 e Ft eltérés fő oka az év végén elszámolt árfolyamveszteség.

A tevékenység adózás előtti eredménye -1.658.484 e Ft.

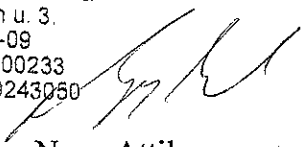
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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

Debrecen, 2014. február 28.

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

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2013. január 01.	2013. december 31.
LMG001	196 898,70	259 408,00
LMG002	251 583,00	277 184,00
LMG003	221 810,00	301 185,00
LMG004	270 130,00	319 899,00
LMG005	219 438,00	265 880,00
LMG006	210 080,00	286 901,00
LMG007	189 576,10	259 491,00
LMG008	219 988,00	261 400,00
LMG009	240 100,10	288 550,00
LMG010	248 043,60	309 918,00
LMG011	262 524,00	296 630,00
LMG012	224 442,90	294 763,00
LMG013	263 733,00	341 591,00
LMG014	188 953,00	244 725,00
LMG015	282 837,30	355 286,00
LMG016	216 436,00	292 973,00
LMG017	255 229,00	284 779,00
LMG018	206 497,00	283 368,00
LMG019	280 395,00	353 834,00
LMG020	234 491,00	312 847,00
LMG021	273 107,20	342 859,00
LMG022	264 251,00	328 129,00
LMG023	299 703,00	386 822,00
LMG024	183 364,00	230 205,00
LMG025	263 564,80	331 966,00
LMG026	268 991,00	340 781,00
LMG027	266 987,20	320 037,00
LMG028	208 702,00	292 680,00
LMG029	216 278,30	275 757,00
LMG030	212 552,00	282 775,00
LMG031	266 193,90	338 431,00
LMG032	264 081,00	293 287,00
LMG033	212 804,00	285 372,00
LMG034	209 150,00	249 622,00
LMG035	212 321,00	288 306,00
LMG036	201 382,00	244 409,00

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2013. január 01.	2013. december 31.
LMG037	266 625,60	326 217,00
LMG038	217 234,00	279 773,00
LMG039	208 800,00	289 218,00
LMG040	241 361,00	312 811,00
LMG041	278 253,90	313 078,00
LMG042	178 968,00	218 405,00
LMG043	174 141,00	238 437,00
LMG044	217 402,00	255 648,00
LMG045	281 316,70	349 325,00
LMG046	263 427,00	303 901,00
LMG047	229 317,20	289 102,00
LMG048	253 002,30	297 404,00
LMG049	278 694,20	305 186,00
LMG050	202 297,00	250 687,00
LMG051	207 804,60	284 123,00
LMG052	232 729,00	304 435,00
LMG053	206 749,00	280 081,00
LMG054	271 646,00	346 911,00
LMG055	261 837,00	335 340,00
LMG056	241 342,00	270 924,00
LMG057	190 632,60	264 278,00
LMG058	208 901,00	258 344,00
LMG059	257 895,80	319 660,00
LMG060	194 256,00	235 373,00
LMG061	224 381,00	299 531,00
LMG062	230 869,00	282 237,00
LMG063	186 107,00	232 927,00
LMG064	270 149,00	318 430,00
LMG065	278 141,80	355 771,00
LMG066	236 695,70	304 589,00
LMG067	183 710,00	254 717,00
LMG068	244 563,00	287 948,00
LMG069	202 909,00	273 513,00
LMG070	179 297,00	236 031,00
LMG071	218 855,00	290 290,00
LMG072	278 113,00	352 191,00

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2013. január 01.	2013. december 31.
LMG073	227 803,00	301 614,00
LMG074	199 838,00	258 904,00
LMG075	228 820,00	278 248,00
LMG076	186 798,00	257 849,00
LMG078	153 619,00	221 505,00
LMG079	265 974,00	335 631,00
LMG080	229 022,00	281 305,00
LMG081	155 093,40	246 802,00
LMG082	190 945,00	267 452,00
LMG083	182 628,90	256 864,00
LMG084	237 195,00	291 490,00
LMG085	187 455,00	255 032,00
LMG086	214 844,00	290 727,00
LMG087	183 015,00	262 011,00
LMG088	178 164,10	215 929,00
LMG089	196 024,00	272 094,00
LMG090	271 407,00	300 672,00
LMG091	223 174,00	297 810,00
LMG092	192 380,00	256 576,00
LMG093	224 554,00	290 187,00
LMG094	251 247,00	299 544,00
LMG095	257 926,80	286 331,00
LMG096	245 089,70	298 262,00
LMG097	167 646,00	206 858,00
LMG098	245 274,40	316 330,00
LMG099	223 362,10	300 490,00
LMG100	186 861,00	268 221,00
LMG101	233 480,00	296 534,00
LMG102	304 628,00	366 834,00
LMG103	209 869,00	268 172,00
LMG104	265 575,00	330 864,00
LMG105	294 186,50	346 590,00
LMG106	212 368,00	260 568,00
LMG107	271 741,00	344 817,00
LMG108	200 568,50	239 031,00
LMG109	225 328,00	284 852,00

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2013. január 01.	2013. december 31.
LMG110	208 881,00	289 443,00
LMG111	292 787,00	353 991,00
LMG112	250 244,00	331 505,00
LMG113	199 760,00	280 656,00
LMG114	268 700,50	339 886,00
LMG115	272 534,00	364 964,00
LMG116	170 956,00	212 509,00
LMG117	273 769,00	345 076,00
LMG118	153 690,00	197 933,00
LMG119	230 536,00	296 446,00
LMG120	263 196,00	342 475,00
LMG121	175 198,00	247 503,00
LMG122	218 283,00	278 539,00
LMG123	252 851,00	329 281,00
LMG124	221 868,00	303 511,00
LMG125	241 173,00	325 697,00
LMG126	216 419,00	274 932,00
LMG127	248 845,00	329 020,00
LMG128	243 667,00	318 277,00
LMG129	210 056,00	275 168,00
LMG130	226 378,00	266 382,00
LMG131	283 749,00	337 351,00
LMG132	252 587,20	330 907,00
LMG133	229 324,00	300 418,00
LMG134	247 927,00	320 532,00
LMG135	279 433,00	349 239,00
LMG136	217 076,00	272 421,00
LMG137	197 848,00	257 119,00
LMG138	174 098,00	243 878,00
LMG139	173 981,00	213 787,00
LMG140	203 963,20	261 458,00

Autóbusz járművek kilométer telítettsége

Rendszám	Kilométeróra-állás	
	2013. január 01.	2013. július 31.
LKJ841	184 979,00	185 892,00
LKJ842	170 379,00	171 182,00
KZV839	112 577,00	116 805,00

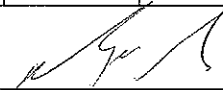
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Autóbusz tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. év Terv	2013. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	331 167	365 501	34 334
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	27 032	58 211	31 179
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	15 512	15 527	15
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	11 520	42 684	31 164
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.)	248 310	252 092	3 782
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 288	210 501	-4 787
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 932	26 100	2 168
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 611	11 653	6 042
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	3 479	3 838	359
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	55 825	55 198	-627
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	11 694	11 692	-2
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	43 461	42 731	-730
21.	3. Egyéb tartós részesedés	392	392	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	278	383	105
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	848 657	694 488	-154 169
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	19 036	7 612	-11 424
29.	1. Anyagok	17 400	6 084	-11 316
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	35	11	-24
31.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	435	441	6
33.	5. Áruk	1 166	1 076	-90
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	828 026	684 716	-143 310
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	70 446	158 819	88 373
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	182 582	182 121	-461
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		2	2
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	574 998	343 774	-231 224
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.)	1 595	2 160	565
50.	1. Pénztár, csekkek	1 109	1 660	551
51.	2. Bankbetétek	486	500	14
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	443 517	45 453	-398 064
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	369 597	44 957	-324 640
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73 920	496	-73 424
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	1 623 341	1 105 442	-517 899

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. év Terv	2013. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60. ... 64.+67.)	-588 706	-1 286 573	-697 867
58.	I. JEGYZETT TŐKE	97 005	97 005	0
59.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i>			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 840 641	-2 441 383	-600 742
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 101 709	2 716 289	-385 420
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 946 779	-1 658 484	288 295
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	58 224	64 046	5 822
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	58 224	64 046	5 822
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	2 077 275	2 285 594	208 319
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.)	1 608 719	1 591 335	-17 384
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	1 608 719	1 591 335	-17 384
84.	7. Tartás kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	468 556	694 259	225 703
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	3 300	3 837	537
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 245	84 786	82 541
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 300	9 993	6 693
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	357 819	400 708	42 889
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	101 892	194 935	93 043
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	76 548	42 375	-34 173
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 730	6 313	1 583
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 192	23 010	-31 182
101.	3. Halasztott bevételek	17 626	13 052	-4 574
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	1 623 341	1 105 442	-517 899

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



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

3. sz. melléklet

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2013. év Terv	2013. év Tény	adatok E Ft-ban
				Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 871 558	3 799 406	-72 152
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	3 871 558	3 799 406	-72 152
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		10	10
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	0	10	10
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	60 535	357 451	296 916
	<i>Ebből: visszairt értékesítés</i>			
05.	Anyagköltség	1 311 512	1 265 582	-45 930
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 428 294	2 451 254	22 960
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	39 864	41 468	1 604
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	741	1 545	804
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	318	1 075	757
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	3 780 729	3 760 924	-19 805
10.	Béreköltség	1 205 696	1 188 178	-17 518
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	238 997	219 364	-19 633
12.	Bérráulékok	483 824	476 688	-7 136
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 928 517	1 884 230	-44 287
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	76 205	71 705	-4 500
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	29 607	31 146	1 539
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	91	249	158
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 882 965	-1 591 138	291 827
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 596	12 775	1 179
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		12	12
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		79	79
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	11 596	12 854	1 258
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	89 177	78 409	-10 768
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	53 694	44 048	-9 646
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		18 637	18 637
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	89 177	97 046	7 869
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-77 581	-84 192	-6 611
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 960 546	-1 675 330	285 216
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	13 767	16 856	3 089
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		10	10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	13 767	16 846	3 079
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 946 779	-1 658 484	288 295
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-1 946 779	-1 658 484	288 295
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-1 946 779	-1 658 484	288 295

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)