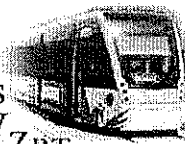


DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

130 ÉVES
DKV ZRT.



»A múltra épülő jövő«

Iktatószám: DKV-.../2014.

Ügyintéző: Veres Andrea

Tárgy: 2013. évi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Melléklet: 2 darab

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

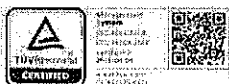
Debrecen
Piac u. 20.
4024

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.

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:

Villamos	Terv	Tény
Munkanap	40 940	40 891
Szabadnap	5 457	5 451
Munkaszüneti nap	5 952	5 945
Összesen	52 349	52 287

Trolibusz	Terv	Tény
Munkanap	119 418	119 366
Szabadnap	16 575	16 568
Munkaszüneti nap	20 150	20 141
Összesen	156 143	156 075

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	12	1	2	15
február	2	0	0	2
március	3	0	1	4
április	1	0	0	1
május	9	1	2	12
június	2	1	0	3
július	0	0	0	0
augusztus	1	0	0	1
szeptember	2	0	0	2
október	8	1	1	10
november	7	1	1	9
december	2	1	0	3
Összesen	49	6	7	62

Trolibusz	munkanap	szabadnap	munkaszüneti nap	Összesen
január	6	1	1	8
február	3	0	1	4
március	2	0	1	3
április	2	0	1	3
május	5	1	0	6
június	2	0	0	2
július	16	2	3	21
augusztus	4	1	0	5
szeptember	3	0	1	4
október	0	0	0	0
november	5	1	1	7
december	4	1	0	5
Összesen	52	7	9	68

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 táblázatok tartalmazzák:

Villamos			
Dátum	Járatszám-változás (db)	Teljesítmény-változás (km)	Kezdeményező
2013.08.21	-112	-986	Szolgáltató

Trolibusz			
Dátum	Járatszám-változás (db)	Teljesítmény-változás (km)	Kezdeményező
2013.10.01	-184	-1 250	Szolgáltató

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

Villamos	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap	Összesen
Hasznos kilométer	361 569,09	48 940,37	52 696,14	463 205,60
Férőhely kilométer	60 450 177,08	8 182 264,78	8 810 186,14	77 442 628,00

Trolibusz	Munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap	Összesen
Hasznos kilométer	756 506,45	107 851,43	133 962,22	998 320,10
Férőhely kilométer	71 476 567,10	10 190 064,85	12 657 076,26	94 323 708,20

5. A beszámolás tárgyát képező évben a kötőpályás személyszállítási tevékenységünknel 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	276 589	65 335 874	
Járművezetői lapjegy	70 412	22 176 979	
Többszoros	4 340	10 251 371	
Napijegy 1 napos	636	601 337	
Napijegy 3 napos	198	373 833	
Napijegy 7 napos	432	1 053 686	
Csoportos jegy 1 napos/fő	81	31 932	
Családi jegy 3 napos	23	46 284	
Kiegészítő bérletek			
Kiegészítő általános	6 201	19 530 998	
Kiegészítő kombinált tanuló	10 996	25 984 501	21 818 835
Kombinált bérletek			
Általános	29 400	150 472 484	
Általános félhavi	523	1 687 356	
Arcképnélküli	74	1 136 853	
Éves bérlet	91	5 087 245	
Kedvezményes bérletek			
Tanuló	32 884	93 226 478	65 250 142
Nyugdíjas	12 894	36 562 906	25 584 945
Kisgyermekes	976	2 758 814	

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Utastájékoztató rendszer korszerűsítése villamos és trolibusz járműveken	122 352
Villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése síncserével	24 958
1 db KCSV típusú villamos értéknövelő felújítása	22 491
2 db KCSV típusú villamos korszerűsítése statikus áramátalakító beépítésével	14 385
Formaruha beszerzés	7 333
Trolibusz felsővezeték rekonstrukció	6 219
Kötőtpályás járművek üzemeltetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges szerszámok és mérőeszközök beszerzése	4 069
Összesen	201 807

7. 2013. évben a kötőtpályás üzemág keretein belül elszállított utasok száma 14.307.182 fő, a teljesített utaskilométer 47.541.822 km volt.

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

Pályaszám	Életkor	Kilométeróra-állás 2013. január 01.	Kilométeróra-állás 2013. december 31.
Jármű típus: FVV-1200			
484	41	751 222	751 268
486	38	706 591	717 132
489	35	576 849	582 625
490	30	724 672	728 119
491	30	748 892	750 107
492	29	883 512	883 512
Jármű típus: KCSV6-1S			
500	19	610 006	613 744
501	16	640 885	682 810
502	16	817 837	858 318
503	16	544 889	582 405
504	16	789 120	826 566
505	16	820 592	855 214
506	16	727 577	759 002
507	16	798 401	839 340
508	16	813 598	850 114
509	16	771 998	807 308
510	16	704 661	748 308

Pályaszám	Életkor	Kilométeróra-állás 2013. január 01.	Kilométeróra-állás 2013. december 31.
Jármű típus: ZIU-9			
9-301	28	996 461	996 461
9-323	26	863 742	864 197
9-327	26	806 919	806 919
9-328	26	810 060	810 197
Jármű típus: IK280T9.90.			
401	22	445 116	459 088
402	22	386 192	398 154
403	22	436 115	445 422
404	22	387 520	392 121
Jármű típus: GST12			
341	8	264 587	284 050
342	8	338 702	362 010
343	8	387 768	410 074
344	8	305 063	324 635
345	8	415 022	436 016
Jármű típus: MAZ103T			
346	6	117 488	124 122
Jármű típus: GST12-D			
371	8	285 278	305 818
372	8	284 369	300 856
373	8	322 867	343 509
374	8	312 563	334 682
375	8	296 900	318 435
Jármű típus: GST12-D2			
376	6	211 896	226 973
377	6	235 315	258 574
378	6	255 779	277 608
379	6	247 960	271 358
380	6	189 334	197 493
381	6	242 656	265 511
382	6	216 887	241 709
383	6	231 755	251 743
384	6	179 777	196 177
385	6	245 685	267 443
386	6	177 619	194 767

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

Állománycsoport	Közvetlen és közvetett létszám (fő)
járművezető	53
egyéb fizikai állomány	73
szellemi állomány	35
Összesen	161

10. 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: 2 db 424.000,- Ft

11. 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	31
Járművek műszaki állapota, légkondicionáló, fűtés jegykezelő, zsúfoltság	12
Vonalhálózat	9
Utas tájékoztatás, menetrend betartása	6
Összesen	58

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 dicséret, 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 okostelefonok 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 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 664.435 e Ft, mely 8.979 e Ft többletet jelent. Ennek oka, hogy a tervezettől magasabb értékben került bontott sín és vashulladék értékesítésre.
- Az aktivált saját teljesítmény értéke 120.770 e Ft összegű, mely a 2-es villamos beruházása kapcsán merült fel.
- Az egyéb bevételek összege 64.378 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 693.957 e Ft összegben merültek fel. A tervezetthez viszonyított 204.096 e Ft többlet legfőbb oka, hogy az előzetesen kalkulálttól több trolibusz pótlás valósult meg. Így az ennek kapcsán felmerült költségek a kötőtpályás tevékenységet terheltek.
- A személyi jellegű ráfordítások 613.896 e Ft összegben merültek fel, mely 7.546 e Ft-tal kevesebb a tervezettől. Ennek főbb okai:
 - ~ kevesebb statisztikai létszámból adódó bérmegtakarítás,
 - ~ táppénzen lévő munkavállalók számának emelkedése,
 - ~ kisebb mértékű a csere és elvont pihenőnapok száma.
- Az értékcsökkenési leírás 4.884 e Ft összegű túllépése a „Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatásai színvonalának fejlesztése” - című ÉAOP projekt keretében a járművekre aktiválható utastájékoztató kijelzők a tervezettől magasabb értékcsökkenési kulccsal lettek elszámolva.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -752.396 e Ft-tal szemben 820.555 e Ft veszteség.

A pénzügyi műveletek eredménye -24.242 e Ft, a tervezettől való 1.917 e Ft eltérés fő oka az év végén elszámolt árfolyamveszteség.

A tevékenység adózás előtti eredménye -704.176 e Ft.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

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

Debrecen, 2014. február 28.

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

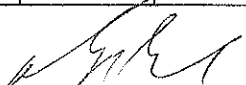
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Kötőtpályás tevékenység
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

1. 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.)	12 980 408	14 640 074	1 659 666
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	3 275	12 137	8 862
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	3 275	12 137	8 862
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	12 967 355	14 618 268	1 650 913
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	806 679	779 582	-27 097
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 346 667	1 468 677	122 010
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 728	3 589	1 861
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	9 450 361	10 418 954	968 593
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 361 920	1 947 466	585 546
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 26.)	9 778	9 669	-109
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 048	2 048	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 614	7 486	-128
21.	3. Egyéb tartós részesedés	68	68	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	48	67	19
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	409 827	239 447	-170 380
28.	I. KÉSZLETEK (29. ... 34.)	199 764	79 884	-119 880
29.	1. Anyagok	182 600	63 847	-118 753
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	364	114	-250
31.	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek	4 565	4 628	63
33.	5. Áruk	12 235	11 295	-940
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. ... 42.)	208 897	158 272	-50 625
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 342	27 824	15 482
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	31 987	31 906	-81
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	164 568	98 542	-66 026
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.)	1 166	1 291	125
50.	1. Pénztár, csekkek	194	291	97
51.	2. Bankbetétek	972	1 000	28
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53. ... 55.)	77 715	7 963	-69 752
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 750	7 876	-56 874
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 965	87	-12 878
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52.)	13 467 950	14 887 484	1 419 534

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


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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

1. 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.)	-1 334 563	-371 212	963 351
58.	I. JEGYZETT TŐKE	754 899	754 899	0
59.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i>			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	1 232 845	1 232 845	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 023 777	-2 424 518	599 259
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	356 303	769 738	413 435
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1. <i>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</i>			
66.	2. <i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-654 833	-704 176	-49 343
68.	E. CÉLTARTALÉKOK (69. ... 71.)	16 568	18 225	1 657
69.	1. <i>Céltartalék a várható kötelezettségekre</i>	16 568	18 225	1 657
70.	2. <i>Céltartalék a jövőbeni költségekre</i>			
71.	3. <i>Egyéb céltartalék</i>			
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	2 491 510	6 141 647	3 650 137
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. ... 76.)	0	0	0
74.	1. <i>Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>			
75.	2. <i>Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>			
76.	3. <i>Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben</i>			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 85.)	2 312 567	2 332 297	19 730
78.	1. <i>Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</i>			
79.	2. <i>Átváltoztatható kötvények</i>			
80.	3. <i>Tartozások kötvénykibocsátásból</i>			
81.	4. <i>Beruházási és fejlesztési hitelek</i>			
82.	5. <i>Egyéb hosszú lejáratú hitelek</i>	1 484 018	1 512 701	28 683
83.	6. <i>Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>	828 549	819 596	-8 953
84.	7. <i>Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>			
85.	8. <i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89. ... 97.)	178 943	3 809 350	3 630 407
87.	1. <i>Rövid lejáratú kölcsönök</i>			
88.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89.	2. <i>Rövid lejáratú hitelek</i>			
90.	3. <i>Vevőktől kapott előlegek</i>	1 700	1 976	276
91.	4. <i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>	97 755	3 692 115	3 594 360
92.	5. <i>Váltótartozások</i>			
93.	6. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i>	1 700	5 147	3 447
94.	7. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással</i>	48 794	54 642	5 848
95.	8. <i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	28 994	55 470	26 476
96.	9. <i>Kötelezettségek értékelési különbözete</i>			
97.	10. <i>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</i>			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99. ... 101.)	12 294 435	9 098 824	-3 195 611
99.	1. <i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	1 346	1 797	451
100.	2. <i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	27 742	11 779	-15 963
101.	3. <i>Halasztott bevételek</i>	12 265 347	9 085 248	-3 180 099
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	13 467 950	14 887 484	1 419 534

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



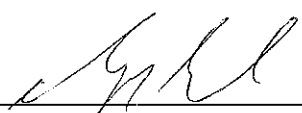
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban				
Tétel-szám	A tétel megnevezése	2013. év Terv	2013. év Tény	Eltérés
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	655 456	664 435	8 979
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	655 456	664 435	8 979
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		-63	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 300	120 833	99 533
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03.+04.)	21 300	120 770	99 470
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	10 409	64 378	53 969
	<i>Ebből : visszaírt értékvesztés</i>			
05.	Anyagköltség	276 395	351 466	75 071
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 298	306 108	127 810
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 269	28 527	-3 742
08.	Eladott árúk beszerzési értéke	1 495	3 116	1 621
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 404	4 740	3 336
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	489 861	693 957	204 096
10.	Béreköltség	424 462	418 598	-5 864
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 995	53 325	330
12.	Bérfárulék	143 985	141 973	-2 012
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	621 442	613 896	-7 546
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	321 452	326 336	4 884
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 806	35 949	29 143
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	105	71	-34
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-752 396	-820 555	-68 159
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	3 056	3 365	309
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		2	2
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		14	14
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	3 056	3 379	323
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 381	22 317	-3 064
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	15 282	12 537	-2 745
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		5 304	5 304
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.±20.+21.)	25 381	27 621	2 240
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-22 325	-24 242	-1 917
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-774 721	-844 797	-70 076
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	119 888	140 621	20 733
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	119 888	140 621	20 733
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-654 833	-704 176	-49 343
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-654 833	-704 176	-49 343
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)	-654 833	-704 176	-49 343

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)