



# Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.

Adószám: 24198440-2-05

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



**Dr. Sóvágó László úr**  
polgármester

Iktatószám: ÉMKK.125 -18/2016.  
Ügyintéző: Kocsis T./Berdár I.-né  
Tárgy: 2016. I. félévi tájékoztatás

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
4200 Hajdúszoboszló,  
Hősök tere 1.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja között, 2014. január 1-től 2018. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés 13.1. sz. pontjában foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2016. I. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

## Üzleti bevételek

2016. I. félévben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2015. december 31-én érvényes helyi utazási tarifa sem 2016. január 1-én, sem az I. félév során nem változott.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevitelének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott árkiegészítést a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2015.07.01-től 23.882 fő.

*Hajdúszoboszló helyi tevékenység bevételi, értékesítési és utazási mutatóinak alakulása  
2015-2016 I. félévében*

| Jegyfajta                    | Nettó árbevétel  |                  |           | Utasszám         |                  |           | Utaskm           |                  |           | Jegydarabszám   |                 |           |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
|                              | 2015. Tény (Eft) | 2016. Tény (Eft) | Index (%) | 2015. Tény (Eft) | 2016. Tény (Eft) | Index (%) | 2015. Tény (Ekm) | 2016. Tény (Ekm) | Index (%) | 2015. Tény (Db) | 2016. Tény (Db) | Index (%) |
| Menetjegy                    | 4 399,3          | 4 585,4          | 104,2     | 19,9             | 20,7             | 104,2     | 67,5             | 70,4             | 104,2     | 17 737          | 18 487          | 104,2     |
| Általános bérlet             | 1 010,5          | 997,7            | 98,7      | 22,0             | 22,0             | 99,9      | 74,5             | 74,5             | 100,0     | 346             | 342             | 98,8      |
| Vonalas bérlet               | 978,1            | 969,4            | 99,1      | 21,2             | 21,3             | 100,3     | 72,2             | 72,4             | 100,3     | 338             | 335             | 99,1      |
| Összvonalas bérlet           | 32,4             | 28,4             | 87,5      | 0,8              | 0,7              | 89,2      | 2,4              | 2,1              | 89,2      | 8               | 7               | 87,5      |
| Tanuló-,nyugdíjas bérlet     | 2 312,5          | 2 167,4          | 93,7      | 43,8             | 43,3             | 98,9      | 127,0            | 125,6            | 98,9      | 548             | 535             | 97,6      |
| Bérlet összesen              | 3 323,0          | 3 165,1          | 95,2      | 65,8             | 65,3             | 99,2      | 201,5            | 200,1            | 99,3      | 894             | 877             | 98,1      |
| Díjmentes menetdíj-támogatás | 2 041,4          | 2 030,9          | 99,5      | 0,0              | 0,0              | -         | 0,0              | 0,0              | -         | 0               | 0               | -         |
| Helyi összesen               | 9 763,7          | 9 781,4          | 100,2     | 85,7             | 86,0             | 100,4     | 269,1            | 270,5            | 100,5     | 18 631          | 19 364          | 103,9     |



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2015  
MSZ 28001  
Valid until:  
2018.07.09

www.tuv.com  
ID 9105072403



Telefon: +36 (46) 515-015,  
E-mail: emkk@emkk.hu,

Fax: +36 (46) 515-080,  
www.emkk.hu

#### Az értékesített értékszelvények volumene

2016. I. félévben az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 2015. azonos időszakához képest kedvezőbben alakult. Az általános összvonalas bérletek értékesített darabszáma csökkent 12,5 %-kal. Az általános egyvonalas bérletek értékesítésének visszaesése 3 db, mely 0,9 %-os csökkenést jelent. A menetjegyek esetében 4,2 %-os növekedés következett be, mely által 2015 I. félévhez viszonyítva 750 db többletértékesítés mutatható ki a menetjegyeknél. A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 13 db-os csökkenése a jegyfajtánál 2,4 %-os elmaradást eredményez.

#### Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közlekedésében 2016. I. félévben 9.781,4 ezer Ft-os nettó árbevétel realizálásával 0,2 %-os 17,7 ezer Ft-os nettó árbevétel növekedést értünk el 2015. I. félévhez viszonyítva. A menetdíjbevétel összesen 7.030,1 ezer Ft 2016. I. félévben, mely 2015. I. félévhez viszonyítottan 2 %-kal, 138,1 ezer Ft-tal emelkedett. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.751,3 ezer Ft.

2016. I. félévben az általános bérletek értékesítéséből származó bevétel 997,7 ezer Ft, mely 1,3%-kal elmarad 2015. év azonos időszakához képest. Az általános összvonalas bérletek utas által fizetett nettó árbevételében kimutatott csökkenése 4,1 ezer Ft, az általános egyvonalas bérletek értékesítésének visszaesése 8,7 ezer Ft.

A menetjegyek bevétele 4.585,4 ezer Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 4,2 %-kal növekedett, ezáltal 186 ezer Ft többletbevételt realizált 2015. I. félévhez képest.

A tanuló/nyugdíjas bérletek értékesítése 2016. I. félévében 2.167,4 ezer Ft, mely 2015. I. félévéhez viszonyítva 145,1 ezer Ft-tal csökkent. Ennek része a kedvezményes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó bevétele, mely 110 ezer Ft-tal csökkent a bázisév azonos időszakához képest az értékesített bérlet darabszámának csökkenése által. A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 10,5 ezer Ft csökkenést mutat, melynek oka a vizsgált negyedévekben a Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosság szám változása.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 9.802 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.781 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 21 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 10.241 EFt, melyből 10.140 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

#### Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2016. I. félévi *üzleti ráfordítása* 19.663 EFt-ban alakult, melynek 33 %-a anyagjellegű, 59,8 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 92,8 %), 6,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 6.486 EFt. Legjelentősebb költségtényező (52,9 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (3.432 EFt). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (24,1 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.563 EFt).

További - a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges - fontosabb anyagjellegű ráfordítások:

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védeke 33 EFt,
- objektumok, autóbuszok takarítása 85 EFt,
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 111 EFt,
- javítás, karbantartás 218 EFt.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 11.755 EFt. A ráfordítások 71,4 %-a bérköltség (8.391 EFt), 8,6 %-a személyi jellegű kifizetés (1.007 EFt) és 20,1 %-a járulékok (2.357 EFt).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 1.240 EFt-ban alakult, melynek közel 70 %-a (866 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége.

### **Eredmény**

A tevékenység *üzemi eredménye* 378 EFt, melyet 20.043 EFt üzleti bevétellel, -2 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 19.663 EFt üzleti ráfordítással értünk el.

A *pénzügyi eredmény hatására* (12 EFt) a tevékenység *adózás előtti eredménye* 390 EFt.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

### **Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek**

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 19.637 EFt. Az indokolt költségek 84,7 %-a (16.634 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (42,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (7.083 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.432 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (3.825 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 43,6 %.

Az indokolt költségek 15,3 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (3.003 EFt).

**A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (9.791 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (19.637 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 294 EFt) figyelembe vételével összesen 10.140 EFt önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.**

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére, mely a 2016. I. féléves adatok alapján 10.140 EFt. A beszámolási időszakban az önkormányzat 2.613 EFt működési

támogatást utalt társaságunk részére, melynek figyelembe vételével 2016. I. félév tekintetében további 7.527 E Ft támogatási igény ellentételezése indokolt.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2016. július 28.

Észak-magyarországi  
Közlékedési Központ Zrt.  
3527 Miskolc, József A. u. 70.  
48.

**Tisztelettel:**

  
**Pelcz Gábor**  
vezérigazgató

**Mellékletek:** 2 db

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2016. I. féléves eredményének alakulása

1. sz. melléklet

2 4 1 9 8 4 4 0 4 9 3 1 1 1 4 0 5

Statisztikai számjel

1 1

0 5 - 1 0 - 0 0 0 5 0 0

Cégjegyzék száma

2016.06.30

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

| Tétel-szám | A tétel megnevezése                                                   | 2016. I. félév |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| a          | b                                                                     | c              |
| I.         | Értékesítés nettó árbevétele                                          | 9 802          |
| II.        | Aktivált saját teljesítmények értéke                                  | -2             |
| III.       | Egyéb bevételek                                                       | 10 241         |
|            | állami normatív támogatás                                             |                |
|            | önkormányzati működési támogatás                                      | 10 140         |
| IV.        | Anyagjellegű ráfordítások                                             | 6 486          |
| V.         | Személyi jellegű ráfordítások                                         | 11 755         |
| VI.        | Értékcsökkenési leírás                                                | 1 240          |
| VII.       | Egyéb ráfordítások                                                    | 182            |
| A.         | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br>(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 378            |
| VIII.      | Pénzügyi műveletek bevételei                                          | 18             |
| IX.        | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                       | 6              |
| B.         | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)                             | 12             |
| C.         | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)                                      | 390            |
| X.         | Adófizetési kötelezettség                                             | 0              |
| D.         | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)                                             | 390            |

Keltezés: 2016.07.27

**Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása**

2. sz. melléklet

| Sor-szám | Közlekedési bevételek                                                                                                                             | Magyarázat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016. I. félév |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Menetdíj bevétele                                                                                                                                 | Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 030          |
| 2        | Szociálpolitikai menetdíj támogatás                                                                                                               | Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 751          |
| 3        | Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás                                                                                              | A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 613          |
| 4        | BKSZ kompenzáció                                                                                                                                  | A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 5        | Egyéb működési célú támogatások                                                                                                                   | Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás. ( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 6        | Pótdíj bevétel                                                                                                                                    | Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 7        | Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)                                                                     | Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti terelelővonal többletköltségének kompenzációja).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 8        | Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |
| 9        | <b>Közlekedési bevételek összesen</b>                                                                                                             | <b>Összegző sor [1+.....+8]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 404</b>  |
| 10       | <b>Költségek</b>                                                                                                                                  | <b>Magyarázat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 11       | <b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>                                                                                            | <b>Összegző sor [12+.....+14]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 083</b>   |
| 12       | Bérek                                                                                                                                             | Járművezetői állomány bérköltsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 112          |
| 13       | Bérfelrakások                                                                                                                                     | Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 456          |
| 14       | Béren kívüli juttatások költsége                                                                                                                  | Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 515            |
| 15       | <b>Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége</b>                                                                                                   | <b>Összegző sor [16+17]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 432</b>   |
| 16       | Üzemanyag                                                                                                                                         | Felhasznált üzemanyag költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 432          |
| 17       | Vontatási áram                                                                                                                                    | Felhasznált vontatási áram költsége                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 18       | <b>Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége</b>                                                                                                  | <b>Összegző sor [19+.....+22]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>130</b>     |
| 19       | Kenőanyag                                                                                                                                         | Felhasznált kenőanyag költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37             |
| 20       | Motorolaj                                                                                                                                         | Felhasznált motorolaj költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50             |
| 21       | Gumiköltség                                                                                                                                       | Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36             |
| 22       | Egyéb anyagköltség                                                                                                                                | Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6              |
| 23       | <b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>                                                                                                       | <b>Összegző sor [2+.....+30]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>902</b>     |
| 24       | KGFB                                                                                                                                              | Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82             |
| 25       | Utastájékoztatás                                                                                                                                  | Utastájékoztatás költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2              |
| 26       | Gépjármű vizsgáztatás                                                                                                                             | Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23             |
| 27       | Vagyonvédelmi szolgáltatás                                                                                                                        | Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370            |
| 28       | Innovációs járulékok                                                                                                                              | Innovációs járulékok költségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23             |
| 29       | Formaruha, munkaruha, védőruha                                                                                                                    | Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48             |
| 30       | Egyéb                                                                                                                                             | Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 355            |
| 31       | <b>Karbantartás közvetlen költsége</b>                                                                                                            | <b>Összegző sor [32+33+34]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 825</b>   |
| 32       | Karbantartás közvetlen anyag, anyagiellátás és egyéb költsége                                                                                     | A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 945          |
| 33       | Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége                                                                                                  | A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 731          |
| 34       | Harmadik fél által végzett karbantartás                                                                                                           | Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148            |
| 35       | <b>Infrastruktúra költsége</b>                                                                                                                    | <b>Összegző sor [36]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>142</b>     |
| 36       | Tároló telep, pályaudvar, megállóhely                                                                                                             | Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142            |
| 37       | <b>Eszközpótlás / finanszírozás költsége</b>                                                                                                      | <b>Összegző sor [38+.....+40]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 120</b>   |
| 38       | Gördülő állomány értékcsökkenése                                                                                                                  | Gördülőállomány tárgydíszaki értékcsökkenése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 866            |
| 39       | Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei                                                                                                   | Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5              |
| 40       | Egyéb eszköz értékcsökkenése                                                                                                                      | Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250            |
| 41       | <b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>                                                                             | <b>Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 42       | <b>Közvetlen költségek összesen</b>                                                                                                               | <b>Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 634</b>  |
| 43       | <b>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</b>                                                                                                        | <b>Összegző sor [44+.....+47]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>860</b>     |
| 44       | Utastájékoztatás                                                                                                                                  | Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112            |
| 45       | Értékesítés                                                                                                                                       | Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254            |
| 46       | Elszámoltatás                                                                                                                                     | Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 239            |
| 47       | Forgalomellenőrzés                                                                                                                                | Jegy és bérletellenőrzés költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255            |
| 48       | <b>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</b>                                                                                     | <b>Összegző sor [49+.....+56]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 102</b>   |
| 49       | Operatív forgalomirányítás                                                                                                                        | A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 485            |
| 50       | Forgalomvezetés                                                                                                                                   | Forgalmi terület vezetésének költsége.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70             |
| 51       | Menetrendkészítés                                                                                                                                 | Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63             |
| 52       | Egyéb forgalmi költség                                                                                                                            | Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              |
| 53       | Üzemvezetés                                                                                                                                       | Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160            |
| 54       | Operatív üzemirányítás                                                                                                                            | A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118            |
| 55       | Anyagbeszerzés, raktározás                                                                                                                        | Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207            |
| 56       | Egyéb műszaki költség                                                                                                                             | Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              |
| 57       | <b>Társasági általános költségek</b>                                                                                                              | A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollig tevékenység, vezérigazgató és tőzrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység. | 1 041          |
| 58       | <b>Közvetett költségek összesen</b>                                                                                                               | <b>Összegző sor [43+48+57]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 003</b>   |
| 59       | <b>Összes bevétel (működési támogatás nélkül)</b>                                                                                                 | <b>Összegző sor [9-3]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 791</b>   |
| 60       | <b>Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)</b>                                                                                                          | <b>Összegző sor [42+58]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 637</b>  |
| 61       | <b>Eredményvesztés I.</b>                                                                                                                         | <b>Összegző sor [59-60]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-9 846</b>  |
| 62       | Kapott működési támogatás                                                                                                                         | [3. sor]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 613          |
| 63       | Állami normatív támogatás                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              |
| 64       | <b>Eredményvesztés II.</b>                                                                                                                        | <b>Összegző sor [61+62+63]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-7 233</b>  |
| 65       | Az ágazatban szokásos egyszerű nyereség                                                                                                           | Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294            |
| 66       | További támogatási szükséglet                                                                                                                     | Összegző sor [64+65]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 527          |
|          | ebből: működési támogatás                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 527          |
|          | központi költségvetési támogatás                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 67       | <b>Eredményvesztés III.</b>                                                                                                                       | <b>Összegző sor [64+66]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>294</b>     |
| 68       | <b>Működési támogatás szükséglet összesen</b>                                                                                                     | <b>Összegző sor [62+66]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 140</b>  |
| 69       | Futásteljesítmény                                                                                                                                 | ezer hasznos km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47             |