

Társaság neve: KAPOS VOLÁN Zrt.
Adatszolgáltatási időszak: 2010. év

		ezerFt	
	Magyarázat	Helyközi távolsági közszolgáltatás*	Helyközi nem távolsági közszolgáltatás**
Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	270 297,15	1 585 131,48
Fogyasztói árkiegészítés	Fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	209 463,85	1 313 794,82
Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	Olyan a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, melyek a helyközi személyszállításhoz kapcsolódnak.	0,00	0,00
BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0,00	0,00
Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	49,30	296,30
Egyéb közlekedési bevételek	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	14 159,59	163 410,85
Közlekedési bevétel	Összegző sor.	493 969,89	3 062 633,45
Bérbérlés	Járművezetői állomány bérbérlése.	46 965,74	730 103,57
Bérbérlések	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	19 013,60	295 575,33
Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	9 281,36	144 282,92
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor.	75 260,70	1 169 961,82
Üzemanyag***	Felhasznált üzemanyag költsége.	57 276,06	810 411,96
Kenőanyag***	Felhasznált kenőanyag költsége.	350,76	4 784,43
Motorolaj***	Felhasznált motorolaj költsége.	541,79	9 282,16
Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	3 749,45	31 630,61
Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	338,23	5 471,10
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	Összegző sor.	4 980,23	51 168,30
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	Összegző sor.	62 256,29	861 580,26
KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	793,77	14 753,50
Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	386,52	2 266,73
Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	272,95	4 374,52
Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	1 936,38	30 101,92
Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	553,56	3 432,04
Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	1 061,75	16 505,64
Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	1 425,10	23 584,04
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor.	6 430,03	95 018,39
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	Összegző sor.	143 947,02	2 126 560,47
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	29 392,09	425 268,91
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	14 985,87	238 979,55
Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	2 140,93	10 312,81
Közvetlen karbantartási költség	Összegző sor.	46 518,89	674 561,27
Autópálya matrica költsége	A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt autópálya-matricák költsége.	499,39	0,00
Pályaudvar üzemeltetési költségei	Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei.	4 608,39	71 639,82
Pályaudvar használati díj	Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	4 516,00	3 306,08
Infrastruktúra használat költsége	Összegző sor.	9 623,78	74 945,90
Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíjazási értékcsökkenése.	32 248,89	266 691,50
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	1 901,01	44 488,46
Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	104,62	155,89
Eszközpótlás/finanszírozás	Összegző sor.	34 254,52	311 335,85
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	199 691,59	0,00
Közvetlen költségek összesen	Összegző sor.	434 035,80	3 187 403,49
Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	1 479,63	57 958,01
Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	1 871,34	73 300,43
Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	642,48	25 165,80
Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	1 146,77	44 919,03
Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	918,55	35 979,99
Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	840,43	32 919,34
Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.	360,53	14 122,65
Egyéb	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	937,29	36 713,82
Forgalmi általános költségek	Összegző sor.	8 197,02	321 079,07
Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	1 829,34	29 172,33
Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	2 397,94	38 240,01
Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	3 266,40	47 260,73
Egyéb	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	1 172,42	18 696,32
Műszaki általános költségek	Összegző sor.	8 666,10	133 369,39
Társasági általános költségek	Itt kérjük feltüntetni a társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	30 591,57	308 878,41