

Az ÉMKK Zrt. hajdúszoboszlói helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

5. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2015. év bázis	Éves tervezet	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	14 465	14 379	-86	99,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 480	5 323	-157	97,1
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	20 028	16 131	-3 897	80,5
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.			0	0,0
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)			0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	0	0	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).			0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		77	85	8	110,4
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	40 050	35 918	-4 132	89,7
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	13 583	12 326	-1 257	90,7
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	9 433	8 548	-885	90,6
13	Bérlőjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 812	2 543	-269	90,4
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 338	1 235	-103	92,3
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	7 485	5 747	-1 738	76,8
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 485	5 747	-1 738	76,8
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	550	566	16	102,8
19	Kendőanyag	Felhasznált kendőanyag költsége.	116	121	5	104,5
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	153	124	-29	81,1
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	264	305	41	115,4
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	17	16	-1	91,4
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	2 057	2 180	123	106,0
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	181	154	-27	85,2
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	3	2	-1	83,3
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	92	87	-5	94,8
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	682	674	-8	98,8
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	52	55	3	104,8
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	62	260	198	419,3
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	985	947	-38	96,1
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	7 636	7 506	-130	98,3
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 925	3 871	-54	98,6
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	3 406	3 297	-109	96,8
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	305	339	34	111,0
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	339	287	-52	84,6
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a "tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiadás költségei.	339	287	-52	84,6
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	2 764	2 434	-330	88,1
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	1 788	1 536	-252	85,9
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	12	11	-1	93,2
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	964	887	-77	92,0
41	Átvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Átvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.			0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	34 414	31 045	-3 369	90,2
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	1 407	1 232	-175	87,6
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	61	64	3	104,4
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	436	359	-77	82,3
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	435	378	-57	86,8
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	475	432	-43	91,0
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	2 734	2 452	-282	89,7
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.	1 063	964	-99	90,7
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	366	324	-42	88,4
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	231	201	-30	87,0
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszer) költségek.	4	0	-4	0,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	258	235	-23	90,9
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	322	293	-29	90,9
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	484	436	-48	90,0
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	6	0	-6	0,0
57	Társasági általános költségek	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, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	2 071	1 825	-246	88,1
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	6 212	5 510	-702	88,7
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	20 022	19 787	-235	98,8
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	40 626	36 555	-4 071	90,0
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-20 604	-16 768	3 836	81,4
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]			0	0,0
63	Állami normatív támogatás				0	0,0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-20 604	-16 768	3 836	81,4
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	609	548	-61	90,0
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	21 213	17 316	-3 897	81,6
	ebből: működési támogatás		20 028	16 131	-3 897	
	állami normatív		1 185	1 185	0	
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	609	548	-61	90,0
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	21 213	17 316	-3 897	81,6
69	Futásteleltásmény	ezzer hasznos km	94	81	-13	86,5