

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

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2018. I. félév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	6 568
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	2 557
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	0
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)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	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. ütfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		60
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	9 185
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	5 075
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	3 503
13	Bérlőjárulékok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	823
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	749
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	3 328
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	3 328
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	529
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	74
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	442
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	13
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	513
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	132
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	4
26	Géplármű vizsgáztatás	Géplárművek vizsgáztatásának költsége.	14
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	30
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	151
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	45
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	137
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	2 702
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 399
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	1 301
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	2
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	91
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	91
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	220
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	215
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	2
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	3
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	12 458
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	215
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	23
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	56
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	88
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	48
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	270
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	86
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	28
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	22
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	3
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	33
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	37
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	61
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	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 tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	233
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	718
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	9 185
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	13 176
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-3 991
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-3 991
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	198
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	4 189
	ebből: működési támogatás		4 189
	központi költségvetési		
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	198
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	4 189
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	44,0