

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

2. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2019. I. félév
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	6 674
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	2 547
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	8 945
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.	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).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		62
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	18 228
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	5 752
12	Bérlőköltség	Járművezetői átlomány bérlőköltsége.	3 791
13	Bérlőjárulékok	Járművezetői átlomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	926
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői átlomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 035
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	3 558
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	3 558
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	161
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	91
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	62
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	8
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	815
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	155
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	3
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	3
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	125
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	42
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	99
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	388
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	4 596
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 755
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	2 696
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	145
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	232
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	232
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	150
38	Gördülő átlomány értékcsökkenése	Gördülőátlomány tárgydíjazási értékcsökkenése.	136
39	Gördülő átlomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő átlomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	5
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	9
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]	15 264
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	912
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	79
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	233
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	377
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	223
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 043
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz átlomány vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	356
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	115
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	95
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	8
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	152
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	87
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	230
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, kontrollig tevékenység; vezérigazgató és tőrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	829
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	2 784
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	9 283
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	18 048
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-8 765
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-8 765
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	180
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	8 945
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	180
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	8 945
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	45,0