

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

5. melléklet
(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	Tárgy év	Közlekedési bevételek
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele		
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.		
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		
4	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)		tényadat
5	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele		
6	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).		
7	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)			
8	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+7]		
sor-szám	Költségek	Magyarázat	Tárgy év	Indokoltknak tekintett összeg
9	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [10+.....+12]		
10	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.		tényadat
11	Bérljárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.		
12	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.		
13	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [14+15]		
14	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.		tényadat de legfeljebb a 60/2992(IV.1.) Korm. rendelet szerinti üzemanyag felhasználás és a MOL üzemanyag áttárgar jövedéki adó visszatérítéssel csökkentett összegének szorzata
15	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége		
16	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [17+.....+20]		
17	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.		
18	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.		
19	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.		tényadat
20	Egyéb anyagköltség	Fentekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.		
21	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [22+.....+28]		
22	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.		
23	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.		
24	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.		
25	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.		tényadat
26	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségét.		
27	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától		
28	Egyéb	Fentekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.		
29	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [30+31+32]		
30	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.		
31	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).		tényadat
32	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.		
33	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [34]		
34	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kialsás költségei.		tényadat
35	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [36+.....+38]		
36	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydőzsaki értékcsökkenése.		
37	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.		tényadat
38	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.		
39	Átvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Átvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.		tényadat
40	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [9+13+16+21+29+33+35+39]		
41	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [42+.....+45]		
42	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.		
43	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.		tényadat
44	Elszámoltatás	Elszámoltatott, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.		
45	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.		
46	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [47+.....+54]		
47	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.		
48	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.		
49	Menetrendkészítés	Menetrendszervezés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)		
50	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.		tényadat
51	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.		
52	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.		
53	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.		
54	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.		
55	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felosztástól, 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, érdeképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.		tényadat
56	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [41+46+55]		
57	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [8+3]		
58	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [40+56]		
59	Eredmény/vesztéség I.	Összegző sor [57-58]		
60	Kapott működési támogatás	(3. sor)		
61	Állami normatív támogatás			tényadat
62	Eredmény/vesztéség II.	Összegző sor [59+60+61]		
63	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a		tényadat
64	További támogatási szükséglet	Összegző sor [62+63]		
65	ebből: működési támogatás			
66	központi költségvetési támogatás			
67	Eredmény/vesztéség III.	Összegző sor [62+64]		
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [60+64]		
69	Futástelelmény	ezer hasznos km		