

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységek bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

2.sz.melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2019. I-III. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	10 800
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 748
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	10 687
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 közlekedési 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, reklámtevékenység, egyéb)		3 792
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+....+8]	29 027
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	9 096
12	Bérköltség	Járművezetői állomány bérköltsége.	6 045
13	Bérfeladások	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 426
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 625
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	5 431
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	5 431
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	261
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	126
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	125
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	10
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	1 330
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	215
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	4
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	25
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	64
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	189
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	196
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	637
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	7 192
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagiellégű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 863
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	4 061
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	268
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	383
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	383
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	394
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyiészaki értékcsökkenése.	348
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	16
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	30
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]	24 087
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	1 526
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	135
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	395
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	633
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	363
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 745
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.	611
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	192
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	161
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	13
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	251
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	139
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	378
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 törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseltek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 382
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	4 653
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	18 340
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	28 740
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-10 400
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	13 420
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	3 020
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	287
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	-2 733
	ebből: működési támogatás		-2 733
	központi költségvetési támogatás		
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	287
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	10 687
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	70,0