

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

1.sz. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2015. I-III. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	11 018
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	4 096
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	6 817
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 közlekedekési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonallal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		20
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+....+8]	21 952
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	9 555
12	Bérköltség	Járművezetői állomány bérköltsége.	6 701
13	Bérijárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 980
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	873
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	5 533
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	5 533
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	401
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	105
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	109
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	175
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	11
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	1 544
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	136
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	92
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	659
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	25
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	20
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	610
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	5 457
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 852
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	2 552
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	53
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	188
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	188
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	1 522
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíószaki értékcsökkenése.	1 266
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	6
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	250
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]	24 200
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	955
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	60
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	290
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	280
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	325
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 934
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.	650
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	310
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	211
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	4
53	Üzemvezetés	Műszeki terület, üzem vezetésének költségei.	185
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	221
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	349
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	6
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, érdekképviselések, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 609
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	4 499
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	15 134
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	28 699
61	Eredmény/veszteség I.	Összegző sor [59-60]	-13 565
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	6 817
63	Állami normatív támogatás		296
64	Eredmény/veszteség II.	Összegző sor [61+62+63]	-6 451
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	287
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	6 738
	ebből: működési támogatás		6 738
	központi költségvetési támogatás		0
67	Eredmény/veszteség III.	Összegző sor [64+66]	287
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	13 852
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	70