

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

1. melléklet
(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	Hajdú Volán Zrt. pályázatban szereplő 2015. évi tervadatok	ÉMKK Zrt. 2015. éves várható	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	17 611	14 238	-3 373	80,8
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 625	5 503	-122	97,8
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		9 090	9 090	0,0
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.			0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (átszaporított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)			0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.			0	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskései bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti terebútvonalon többletköltségének kompenzációja)			0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		517	77	-440	14,9
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	23 753	28 908	5 155	121,7
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	9 346	12 184	2 838	130,4
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	5 821	8 320	2 499	142,9
13	Bérlőjuttatások	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	2 500	2 507	7	100,3
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 025	1 357	332	132,4
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	9 404	7 111	-2 293	75,6
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	9 404	7 111	-2 293	75,6
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	513	546	34	106,6
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	123	121	-2	98,5
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	176	141	-35	79,8
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	214	269	55	125,6
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0	16	16	0,0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	827	2 345	1 518	283,5
24	KGFB	Kötelező előírtárműfelelősség biztosítás költsége.	142	157	15	110,8
25	Utastbiztosítás	Utastbiztosítás költsége.	0	3	3	0,0
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	45	108	63	239,7
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	472	932	460	197,5
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	0	50	50	0,0
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	19	165	146	871,6
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	150	931	781	620,9
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	5 090	7 419	2 329	145,8
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 092	3 843	751	124,3
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	1 970	3 465	1 496	175,9
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	28	111	82	390,5
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	276	315	39	114,2
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiadás költségei.	276	315	39	114,2
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	13	2 043	2 030	15 715,2
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi eszközök értékcsökkenése.	0	1 677	1 677	0,0
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	0	6	6	0,0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	13	360	347	2 771,9
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.			0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	25 470	31 964	6 495	125,5
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	2 021	1 377	-644	68,1
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	187	82	-105	44,0
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	975	419	-557	42,9
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevételek ellenőrzési tevékenység költségei.	465	416	-49	89,5
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	394	460	66	116,8
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	1 998	2 797	799	140,0
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.	585	1 031	446	176,3
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	108	429	321	398,0
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	105	247	143	236,4
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	308	4	-304	1,3
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	98	267	169	271,7
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	214	322	108	150,3
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	369	491	121	132,9
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	210	6	-204	2,9
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindeneképp 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.	2 870	2 306	-564	80,3
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	6 888	6 479	-409	94,1
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	23 753	19 818	-3 935	83,4
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	32 358	38 444	6 086	118,8
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-8 605	-18 626	-10 021	218,5
62	Kapott működési támogatás (11.30-ig)	[3. sor]		9 090	9 090	0,0
63	Állami normatív támogatás (11.30-ig)			889	889	0,0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-8 605	-8 647	-42	100,5
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	485	577	91	118,8
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás	Összegző sor [64+65]	9 090	9 224	133	101,5
	központi költségvetési		9 090	8 927	-163	98,2
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	485	577	91	118,8
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	9 090	19 202	10 112	211,2
69	Futásleletmény	ezzer hasznos km	95	95	0	100,0