

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

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2015. I. félév
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	6 892
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	2 871
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	2 272
4	BK SZ 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.	
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 terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		140
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	12 176
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	4 272
12	Bérköltség	Járművezetői állomány bérköltsége.	2 871
13	Bérrárlékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	889
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	512
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	3 351
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	3 351
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	188
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	46
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	51
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	89
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	831
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	52
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	31
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	398
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	14
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	18
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	316
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	3 219
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 718
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	1 363
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	139
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	139
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	139
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	762
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgydíszaki értékcsökkenése.	590
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	172
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [1+15+18+23+31+35+37+41]	12 763
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	1 124
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	73
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	574
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	288
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	189
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 096
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.	361
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	236
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	54
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	0
53	Üzemvezetés	Műszeki terület, üzem vezetésének költségei.	49
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	152
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	243
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, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	926
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	3 146
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-31]	9 904
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	15 908
61	Eredmény/veszteség I.	Összegző sor [59-60]	-6 005
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	2 272
63	Állami normatív támogatás		
64	Eredmény/veszteség II.	Összegző sor [61+62+63]	-3 732
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	159
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	3 891
	ebből: működési támogatás		3 891
	központi költségvetési támogatás		
67	Eredmény/veszteség III.	Összegző sor [64+66]	159
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	6 164