

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2016. évi elszámolása

5. sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2015. év bázis	2016. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevételei	Utások által fizetett menetdíjbevételek és bérletdíjbevételek.	14 465	14 902	437	103,0
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 480	5 352	-128	97,7
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	20 028	18 664	-1 364	93,2
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	3	3	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ülőfelújítások miatti területüvönval többetköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapsú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		77	42	-35	54,5
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegező sor [1+.....+8]	40 050	38 963	-1 087	97,3
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegező sor [12+.....+14]	13 583	13 689	106	100,8
12	Bérek	Járművezetői állomány bérköltsége.	9 433	9 669	236	102,5
13	Bérajutások	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 812	2 799	-13	99,5
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 338	1 221	-117	91,3
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegező sor [16+17]	7 485	6 666	-819	89,1
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 485	6 666	-819	89,1
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége		0	0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegező sor [19+.....+22]	560	483	-77	73,3
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	116	107	-9	92,7
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	153	88	-65	57,5
21	Gumiabroncs	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	264	193	-71	73,1
22	Egyéb anyagköltség	Fenníken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	17	15	-2	88,2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegező sor [2+.....+30]	1 871	2 132	261	113,9
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	181	166	-15	91,7
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	3	3	0	100,0
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	92	41	-51	44,6
27	Vasútvonalmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vasútvonalmi szolgáltatás költsége.	882	743	-139	84,3
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	52	48	-4	92,3
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	62	150	88	241,9
30	Egyéb	Fenníken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	799	981	182	122,8
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegező sor [32+33+34]	7 658	8 199	541	107,1
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 925	4 390	465	111,8
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	3 428	3 523	95	102,8
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	305	286	-19	93,8
35	Infrastruktúra költsége	Összegező sor [36]	339	278	-61	82,0
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	339	278	-61	82,0
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegező sor [38+.....+40]	2 764	2 327	-437	84,2
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyéves értékcsökkenése.	1 788	1 865	77	104,3
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	12	8	-4	66,7
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	964	454	-510	47,1
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegező sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	34 250	33 694	-556	98,4
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegező sor [44+.....+47]	1 774	1 762	-12	99,3
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	368	233	-135	63,3
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatás pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	492	528	36	107,3
46	Elszámoltatás	Elszámoltató, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	435	490	55	112,6
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	479	511	32	106,7
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegező sor [49+.....+56]	2 330	2 095	-235	89,9
49	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	821	841	20	102,4
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	255	128	-127	50,2
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdoköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	231	131	-100	56,7
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	4	0	-4	0,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	294	336	42	114,3
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	240	237	-3	98,8
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	479	422	-57	88,1
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	6	0	-6	0,0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenépp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollig tevékenység, vezérigazgató és tisztségviselői, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekvédelmi, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	2 272	1 980	-292	87,1
58	Közvetett költségek összesen	Összegező sor [43+48+57]	6 376	5 837	-539	91,5
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegező sor [9-31]	20 022	20 299	277	101,4
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegező sor [42+58]	40 626	39 531	-1 095	97,3
61	Eredményvesztés I.	Összegező sor [59-60]	20 604	19 232	-1 372	93,3
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	9 090	13 498	4 408	148,5
63	Állami normatív támogatás		1 185	1 161	-24	98,0
64	Eredményvesztés II.	Összegező sor [61+62+63]	-10 329	-4 573	5 756	44,3
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	609	593	-16	97,4
66	További támogatási szükséglet	Összegező sor [64+65]	10 938	5 166	-5 772	47,2
	ebből: működési támogatás		10 938	5 166	-5 772	47,2
	állami normatív			0	0	0,0
67	Eredményvesztés III.	Összegező sor [64+66]	609	593	-16	97,4
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegező sor [62+66]	21 213	19 825	-1 388	93,5
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	94	89	-5	94,6
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	F/km	213	228	15	107,2
71	1 km-re eső összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	F/km	432	444	12	102,9