

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása

5. sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2016. év bázis	2017. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utazók által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	14 902	14 530	-372	97,5
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 352	5 224	-128	97,6
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 ráfordításához biztosított) támogatás	16 664	17 781	+883	95,3
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 közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótlói bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	3	0	-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. ütfelújítások miatti területönkénti többletköltségek kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		42	2 340	2 298	5 571,4
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	38 963	39 875	912	102,3
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	13 689	15 973	2 284	116,7
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	9 669	10 806	1 137	111,8
13	Bérlőjuttatások	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 799	2 720	-79	97,2
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 221	2 447	1 226	200,4
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	6 666	6 348	-318	95,2
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	6 666	6 348	-318	95,2
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	403	724	321	179,7
19	Kendaryag	Felhasznált kendaryag költsége.	107	29	-78	27,1
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	88	67	-21	76,1
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	193	610	417	316,1
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	15	18	3	120,0
23	Üzemeltetés egyéb költsége	Összegző sor [24+...+30]	2 132	2 085	-47	97,8
24	KGF	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	166	210	53	131,9
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége.	3	4	1	133,3
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	41	34	-7	82,9
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	743	1 070	327	144,0
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	48	40	-8	83,3
29	Formaruha, munkaruha, védoruha	Formaruha, munkaruha, védoruha függetlenül annak számviteli elszámolásáról.	150	176	26	117,3
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	981	542	-439	55,2
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	8 199	7 644	-555	93,2
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	4 390	3 463	-927	78,9
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bár, annak járulékaik és a béren kívüli juttatások).	3 523	3 782	259	107,4
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	286	399	113	139,5
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	278	330	52	118,7
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.	278	330	52	118,7
37	Eszközjavítás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	2 327	1 003	-1 324	43,1
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidejénkénti értékcsökkenése.	8 655	495	-1 370	26,5
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	1	20	12	260,0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	454	488	34	107,5
41	Alvállalkozóba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.				0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+19+23+31+35+37+41]	32 694	34 107	413	101,2
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 762	2 015	253	114,4
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	233	227	-6	97,4
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	528	471	-57	89,2
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztári és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	490	809	319	165,1
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	511	508	-3	99,4
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	2 095	2 254	159	107,6
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	841	937	96	111,4
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	128	230	102	179,7
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	131	146	15	111,5
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	0	0	0	0,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	336	321	-15	95,5
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	237	163	-74	68,8
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	422	457	35	108,3
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
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 tiszviselők, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdeklődőfelvétel, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 980	1 908	-72	96,4
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	5 837	6 177	340	105,8
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9+3]	20 299	22 094	1 795	108,8
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSEG)	Összegző sor [42+58]	39 531	40 284	753	101,9
61	Eredményvesztéség I.	Összegző sor [59-60]	-19 232	-18 190	1 042	94,6
62	Kapott működési támogatás	(3. sor)	13 498	6 384	-5 114	62,1
63	Állami normatív támogatás		1 161	1 013	-148	87,3
64	Eredményvesztéség II.	Összegző sor [61+62+63]	-4 573	-8 793	-4 220	192,3
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	593	604	11	101,9
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	5 166	9 397	4 231	181,9
	ebből: működési támogatás		5 166	9 397	4 231	181,9
	állami normatív				0	
67	Eredményvesztéség III.	Összegző sor [64+66]	593	604	11	101,9
68	Támogatási szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	19 825	18 794	-1 031	94,8
69	Fülfelületimény	ezer hasznos km	89,0	84,5	-5	94,9
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ftkm	228	261	33	114,7
71	1 km-re eső Összes költség (INDOKOLT KÖLTSEG)	Ftkm	444	477	33	107,3