

**Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi hajdúszoboszlói helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása**

5. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

Sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2017. év bázis	2018. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	14 530	14 113	-417	97,1
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 224	5 026	-198	96,2
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	17 781	15 268	-2 513	85,9
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 közforgalmi 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	0	0	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. ülőfelüljárók miatti területútvonal többletköltségeinek kompenzációja)	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapon tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		2 340	2 234	-106	95,5
<b>9</b>	<b>Közlekedési bevételek összesen</b>	<b>Összegező sor [1+.....+8]</b>	<b>39 875</b>	<b>36 641</b>	<b>-3 234</b>	<b>91,9</b>
<b>10</b>	<b>Költségek</b>	<b>Magyarázat</b>				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegező sor [12+.....+14]	15 973	11 286	-4 687	70,7
12	Béreköltség	Járművezető állomány béreköltsége.	10 806	7 556	-3 250	69,9
13	Bérajutások	Járművezető állomány bérét illeve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 720	1 784	-936	65,6
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezető állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	2 447	1 946	-501	79,5
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegező sor [16+17]	6 348	7 025	677	110,7
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	6 348	7 025	677	110,7
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0	0,0
18	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	Összegező sor [19+.....+22]	724	702	-22	97,0
19	Kendőanyag	Felhasznált kendőanyag költsége.	29	0	-29	0,0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	67	143	76	213,4
21	Gumiabroncs	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	610	537	-73	88,0
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	18	22	4	122,2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegező sor [2+.....+30]	2 085	1 654	-431	79,3
24	KGF	Kötelező előadóműveletbiztosítás költsége.	219	237	18	108,2
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége.	4	5	1	125,0
26	Gépjármű vizsgabiztosítás	Gépjárművek vizsgabiztosításának költsége.	34	29	-5	85,3
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	1 070	67	-1 003	6,3
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	40	280	240	600,0
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	176	174	-2	98,9
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	542	862	320	159,0
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegező sor [32+33+34]	7 644	7 906	262	103,4
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 463	3 579	116	103,3
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	3 782	4 112	330	108,7
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás száma szerinti költsége.	399	215	-184	53,9
35	Infrastruktúra költsége	Összegező sor [36]	330	519	189	157,3
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	330	519	189	157,3
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegező sor [38+.....+40]	1 003	464	-539	46,3
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	495	431	-64	87,1
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	20	12	-8	60,0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	488	21	-467	4,3
41	Átválalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Átválalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegező sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	34 107	29 556	-4 551	86,7
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegező sor [44+.....+47]	2 015	2 341	326	116,2
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előadóműveletbiztosítási költségei, értékcsökkenése.	227	242	15	106,6
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatásához pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	471	576	105	122,3
46	Elszámoltatás	Elszámoltatott, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	809	980	171	121,1
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költségei.	508	543	35	106,9
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegező sor [49+.....+56]	2 254	2 740	486	121,6
49	Operatív forgalmi irányítás	A forgalmi irányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	937	881	-56	94,0
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	230	303	73	131,7
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdoköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	146	242	96	165,8
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	0	25	25	0,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	321	348	27	108,4
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	163	279	116	171,2
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	457	662	205	144,9
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 mindenépp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollig tevékenység; vezérigazgató és tőzrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekvédelmi osztály, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 908	2 461	553	129,0
58	Közvetett költségek összesen	Összegező sor [43+48+57]	6 177	7 542	1 365	122,1
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegező sor [9-3]	22 094	21 373	-721	96,7
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegező sor [42+58]	40 284	37 098	-3 186	92,1
61	Eredményvesztás I.	Összegező sor [59-60]	-18 190	-15 725	2 465	86,4
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	17 781	9 487	-8 294	53,4
63	Állami normatív támogatás	[1. sor]	1 013	1 013	0	100,0
64	Eredményvesztás II.	Összegező sor [61+62+63]	604	-5 225	-5 829	-865,1
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	604	566	-38	92,1
66	További támogatási szükséglet ebből működési támogatás	Összegező sor [64+65]	0	5 781	5 781	0,0
67	Eredményvesztás III.	Állami normatív	604	566	-38	92,1
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegező sor [62+66]	18 794	16 281	-2 513	86,6
69	Futásteljesítmény	ezzer hasznos km	84,5	90,7	6,2	107,3
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	261	236	-25	90,1
71	1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	477	409	-68	85,8