

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

5. sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

Sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2014. év bázis	2015. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetdíjak és bérletdíjak bevétele.	14 410	14 465	55	100,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 356	5 480	124	102,3
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	8 026	20 028	12 002	249,5
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 (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)			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. utfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		1 386	77	-1 309	5,6
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	29 178	40 050	10 872	137,3
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	8 976	13 583	4 607	151,3
12	Bérek/költség	Járművezetői állomány bérköltsége.	5 380	9 433	4 053	175,3
13	Béjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 349	2 812	463	119,7
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 247	1 338	91	107,3
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	7 359	7 485	126	101,7
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 359	7 485	126	101,7
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	384	550	166	143,2
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	85	116	31	136,5
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	110	153	43	139,1
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	189	264	75	139,7
22	Egyéb anyagköltség	Fentekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0	17	17	0,0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	893	2 057	1 164	230,3
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	86	181	95	210,5
25	Utastbiztosítás	Utastbiztosítás költsége.	3	3	0	100,0
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	33	92	59	278,8
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	437	682	245	156,1
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	0	52	52	0,0
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	61	62	1	101,6
30	Egyéb	Fentekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	273	985	712	360,8
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	4 967	7 636	2 669	153,7
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 912	3 925	1 013	134,8
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	2 010	3 406	1 396	169,5
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	45	305	260	677,8
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	264	339	75	128,4
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kialsítás költségei.	264	339	75	128,4
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	361	2 764	2 403	765,7
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	308	1 788	1 480	580,5
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	0	12	12	0,0
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	53	964	911	1 818,9
41	Állvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Állvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.			0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	23 204	34 414	11 210	148,3
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	2 033	1 407	-626	69,2
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	164	61	-103	37,2
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	1 061	436	-625	41,1
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	411	435	24	105,8
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	397	475	78	119,6
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	1 948	2 734	786	140,3
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.	747	1 063	316	142,3
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	110	366	256	332,7
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	103	231	128	224,3
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	99	4	-95	4,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	101	258	157	255,4
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	195	322	127	165,1
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	423	484	61	114,4
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	170	6	-164	3,5
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, kontroll tevékenység, vezérlőigazgató és tőzsdekar, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekvéviselőket, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	2 948	2 071	-877	70,3
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	6 929	6 212	-717	89,7
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-31]	21 152	20 022	-1 130	94,7
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	30 133	40 626	10 493	134,8
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-8 981	-20 604	-11 623	-229,4
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	8 026	9 090	1 064	113,3
63	Állami normatív támogatás		1 282	1 185	-97	92,4
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	327	-10 329	-10 656	-3 158,7
65	Az ágazatban szokásos egyszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	327	609	282	186,2
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	0	10 938	10 938	0,0
	ebből: működési támogatás		0	10 938	10 938	0,0
	állami normatív			0	0	0,0
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	327	609	282	186,2
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	9 308	21 213	11 905	227,9
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	94	94	0	100,0
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	225	213	-12	94,7
71	1 km-re eső Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Ft/km	321	432	112	134,8