



1.sz. melléklet
Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.

Adószám: 24198440-2-05

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



Iktatószám: ÉMKK.125 - 7/2016.

Ügyintéző: Kocsis T./Berdár I.-né

Tárgy: 2016. I. negyedévi tájékoztatás

Dr. Sóvágó László úr
polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló,
Hősök tere 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja között, 2014. január 1-től 2018. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés 13.1. sz. pontjában foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés ellátásával összefüggő 2016. I-III. havi bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról a csatolt melléklet szerint adok tájékoztatást.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2016. április 28.

Tisztelettel:

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Melléklet: 1 db



ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
MSZ 28001
Valid until:
2018.07.09
www.tuv.com
ID 9105072403



Telefon: +36 (46) 515-015,
E-mail: emkk@emkk.hu,

Fax: +36 (46) 515-080,
www.emkk.hu

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

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2016. I. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	3 502
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítéssel szemlázó bevétel.	1 425
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	
4	BKSH kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele	
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 bevétele stb)	
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	
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 terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		5
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	4 933
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	3 541
12	Bérlétszám	Járművezetői állomány bérlétszáma	2 610
13	Bérlétszámok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	749
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	182
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	1 755
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	1 755
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	70
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	27
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	32
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj	6
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	4
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	464
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	44
25	Utastájékoztatás	Utastájékoztatás költsége	1
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	13
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	167
28	Innovációs járuléka	Innovációs járuléka költségei	11
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	37
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	191
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	2 382
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 330
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	978
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	74
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	69
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	69
37	Eszközjavítás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	612
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány tárgyi eszközök értékcsökkenése	473
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	2
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	136
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	8 893
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	409
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költségei, értékcsökkenése.	50
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	122
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárdó pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei	115
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	122
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	530
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.	246
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	40
51	Menetrendszervezés	Menetrendszervezés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	13
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	73
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	59
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	100
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 tőzrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	515
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	1 454
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9+3]	4 933
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	10 347
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-5 414
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-5 414
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	155
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	5 569
	ebből: működési támogatás		5 569
	központi költségvetési		
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	155
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	5 569
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	23