

A Volánbusz Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

2.sz. melléklet

5. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarország	2019.éves bázis	2020.éves tény	Elterés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetdíjok és bérletdíjvek bevétele.	13 802	8 192	-5 610	59,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 052	4 693	-359	92,9
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önkéntest vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenn tartási reformálásihoz biztosított) támogatás	22 184	29 689	7 505	133,8
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	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
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	16	16	145 500,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti területvonalon többletköltségének kompenzációja).	0		0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		3 104	6 664	3 560	214,7
9	Közeledési bevételek összesen		44 142	49 254	5 112	111,6
10	Költségek	Magyarország				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	<i>Összesítő sor (12+.....+14)</i>	13 976	19 768	5 792	141,4
12	Bérlőköltség	Járművezetők állományi bérlőköltsége.	9 561	14 881	5 320	155,6
13	Bérlőjelöltek	Járművezetők állományi bérlet illeve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 194	2 913	719	132,8
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetők állományi béren kívüli juttatásainak költsége.	2 221	1 974	-247	88,9
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyagt-költsége	<i>Összesítő sor (16+17)</i>	7 461	7 248	-214	97,1
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 461	7 248	-214	97,1
17	Vonattási áram	Felhasznált vonattási áram költsége	0		0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	<i>Összesítő sor (19++22)</i>	311	303	-7	97,6
19	Kerékpár	Felhasznált kerékpár költsége.	0	114	114	0,0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	172		-172	0,0
21	Gumi költség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	129	176	48	137,0
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	10	12	2	122,4
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	<i>Összesítő sor (2++30)</i>	1 662	1 751	90	105,4
24	KGFB	Külfeladó pénzügyi ellátásának biztosítás költsége.	316	316	0	100,0
25	Utashibiztosítás	Utashibiztosítás költsége.	5	5	0	100,2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	26	85	59	326,7
27	Vasútvonalelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vasútvonalelmi szolgáltatás költsége.	73	60	-13	81,7
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költsége.	199	120	-80	60,0
29	Fomaruha, munkaruha, védőruha	Fomaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	271	239	-32	88,1
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	770	926	156	120,3
31	Karbantartás közvetlen költsége	<i>Összesítő sor (32+33+34)</i>	13 041	11 171	-1 869	85,7
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	6 761	3 849	-2 912	56,9
33	Karbantartás személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bír. annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	5 965	7 092	1 127	118,9
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	315	230	-84	73,2
35	Infrastruktúra költség	<i>Összesítő sor (36)</i>	531	444	-87	83,6
36	Taroló telep, pályaudvar, megállóhely	Taroló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költsége, továbbá a 'taroló telepre való be-, illetve az onnan történő kiadás költségei.	531	444	-87	83,6
37	Eszközjavítás / finanszírozás költsége	<i>Összesítő sor (38++40)</i>	441	557	116	126,3
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány járműjavítás költsége.	370	481	112	130,2
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	27	17	-10	63,1
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb eszköz értékcsökkenése	44	58	14	132,6
41	Átvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	<i>Átvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.</i>	0	0	0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	<i>Összesítő sor (11+15+18+23+31+35+37+41)</i>	37 423	41 243	3 820	110,2
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	<i>Összesítő sor (44++47)</i>	1 924	3 157	1 233	164,1
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, példakul mentrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségek, értékesítéskénése.	183	191	7	104,0
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységrel folytató pénzügyi üzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadási autómata üzemeltetése, javítása, értékesítéskénése, finanszírozási költsége.	552	766	214	138,9
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezáró pénzügyi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	766	499	-266	65,2
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	424	1 701	1 278	401,7
48	Tevékenységi ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	<i>Összesítő sor (49++56)</i>	2 844	3 963	1 119	139,4
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a leadeletelátásokhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	1 246	2 358	1 112	189,3
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	291	495	204	170,0
51	Menetrendkészítés	Menetrendkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak)	194	152	-42	78,5
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottaképvélőndszerek) költségek.	26	127	102	493,4
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	333	186	-147	55,8
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	184	93	-91	50,6
55	Anyagbeszerzés, rakározás	Anyagbeszerzési és rakározási tevékenység költségé függetlenül szervezeti hovatartozástól.	570	552	-18	96,8
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításhoz kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindeképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelemi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollíng tevékenység; vezérigazgató és igazgatók, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekeltpártok, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 514	402	-1 111	26,6
58	Közvetlen költségek összesen	<i>Összesítő sor (43+48+57)</i>	6 282	7 523	1 241	119,8
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	<i>Összesítő sor (9-3)</i>	21 958	19 566	-2 393	89,1
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	<i>Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)</i>	43 705	48 767	5 061	111,6
61	Eredmény/vesztés I.	<i>Összesítő sor (42+58)</i>	-21 747	-29 201	-7 454	134,3
62	Kiadott működési támogatás	[3. sor]	0	24 280	24 280	0,0
63	Állami normatív támogatás		1 013	0	-1 013	0,0
64	Eredmény/vesztés II.	<i>Összesítő sor (61+62+63)</i>	-20 734	-4 921	15 813	23,7
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Köszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	437	488	51	111,7
66	További támogatási szükséglet ebből működési támogatás	<i>Összesítő sor (64+65)</i>	21 171	5 409	-15 762	25,5
67	Eredmény/vesztés III.	<i>Összesítő sor (64+66)</i>	437	488	51	111,7
68	Támogatás szükséglet összesen	<i>Összesítő sor (62+66)</i>	21 171	29 689	8 518	140,2
69	Futóteljesítmény Fzető km	ezzer hasznos km	86,2	87,7	1	101,7
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	255	223	-32	87,6
71	1 km-re eső Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Ft/km	507	556	49	109,7