

A Volánbusz Zrt. Hajtűszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételeivel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

5. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

sor-szám	Közfeladati bevételek	Magyarországon	2019. évi éves basis	2020. évi éves tény	Elterelés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetdíjok és bérletdíjok bevétele.	13 802	8 192	-5 610	59,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek utáni igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	5 052	4 693	-359	92,9
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatás a helyi önkormányzatok által önkormányzati éreteként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú ( a helyi közlekedés, folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfennmaradási reformtervekhez biztosított) támogatás	22 184	29 669	7 505	133,8
4	BKSH 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 közlekedés közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételei stb)	0	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 közlekedésközi bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. üfélajutások miatti tereftúvonalon többiekkel költségeinek kompenzációja).	0	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	<b>Közfeladati bevételek összesen</b>		<b>44.142</b>	<b>49.254</b>	<b>5.112</b>	<b>111,6</b>
10	<b>Költségek</b>	<b>Magyarországon</b>				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	<i>Összegző 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 bérléi illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terjedő 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 üzemanyag-költsége	<i>Összegző sor (16+17)</i>	7 461	7 248	-214	97,1
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 461	7 248	-214	97,1
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	<i>Összegző 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	-172	0,0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumihabcsok saját költsége, külső szolgáltatóknak 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>Összegző sor (2+.....+30)</i>	1 662	1 751	90	105,4
24	KGFB	Külföldi pénzügyi intézmények költsége.	316	316	0	100,0
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége.	5	5	0	100,0
26	Gépjármű vásárlás	Gépjárművek vásárlásának költsége.	26	85	59	326,7
27	Veszélyvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó veszélyvédelmi szolgáltatás költsége.	60	-13	-73	81,7
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költsége.	199	120	-80	60,0
29	Fornaruha, munkaruha, védőruha	Fornaruha, munkaruha, védőruha költsége.	271	239	-32	88,1
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költsége.	770	926	156	120,3
31	Karbantartás közvetlen költsége	<i>Összegző sor (32+33+34)</i>	13 041	11 171	-1 869	85,7
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bír. annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	6 761	3 849	-2 912	56,9
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	Külső fél által végzett járműkarbantartás száma szerinti költsége.	5 965	7 092	1 127	118,9
34	Harmadik fél által végzett karbantartás		315	230	-84	73,2
35	Infrastruktúra költsége	<i>Összegző 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 kiutazás költségei.	531	444	-87	83,6
37	Erőforrás / finanszírozás költsége	<i>Összegző sor (38+.....+40)</i>	441	557	116	126,3
38	Gördülő állomány értékesítése	Gördülő állomány értékesítésének 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 értékesítése	Egyéb eszköz értékesítéséhez közvetlenül használt eszközök értékesítése.	44	58	14	132,6
41	Átvállalásba kötött személyszállítási tevékenység költsége	<i>Átvállalásba kötött személyszállítási tevékenység költsége.</i>	0	0	0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	<i>Összegző sor (11+15+18+23+31+35+37+41)</i>	37 423	41 243	3 820	110,2
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	<i>Összegző sor (44+.....+47)</i>	1 924	3 157	1 233	164,1
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálattal utastájékoztató eszközök, (például menürend megváltozások, menetrend, menetdíj, tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költsége, értékesítése.	183	191	7	104,0
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatásához szükséges költségek, értékesítéshez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéshez kapcsolódó munkaadóknak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékesítése, finanszírozási költsége.	552	766	214	138,9
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárdó pénztárolási és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	766	499	-266	65,2
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	424	1 701	1 278	401,7
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	<i>Összegző sor (49+.....+56)</i>	2 844	3 963	1 119	139,4
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz 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 flottaképvélőeszközök) költségei.	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 költségei 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 irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakirányítási, irányítási, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügyi, számviteli, kontroll tevékenység; vezénylő és társasági, kabinet, belső ellenőrzési osztály, értékpapírokat, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 514	402	-1 111	26,6
58	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<i>Összegző sor (43+48+57)</i>	<b>6 282</b>	<b>7 523</b>	<b>1 241</b>	<b>119,8</b>
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	<i>Összegző sor (9-3)</i>	21 958	19 566	-2 393	89,1
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉGI)	<i>Összegző sor (42+58)</i>	43 705	48 767	5 061	111,6
61	Eredményvesztés I.	<i>Összegző sor (59-60)</i>	-21 747	-29 201	-7 454	134,3
62	Kioldott működési támogatás	<i>(3. sor)</i>	0	24 280	24 280	0,0
63	Állami normatív támogatás		1 013	0	-1 013	0,0
64	Eredményvesztés II.	<i>Összegző sor (61+62+63)</i>	-20 734	-4 921	15 813	23,7
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség		437	488	51	111,7
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás állami normatív	<i>Összegző sor (64+65)</i>	21 171	5 409	-15 762	25,5
67	Eredményvesztés III.	<i>Összegző sor (64+66)</i>	437	488	51	111,7
68	<b>Támogatás szükséglet összesen</b>	<i>Összegző sor (62+66)</i>	<b>21 171</b>	<b>29 689</b>	<b>8 518</b>	<b>140,2</b>
69	Futásteljesítmény észérő km	ezzer hasznos km	86,2	87,7	1	101,7
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Fütm	255	223	-32	87,6
71	1 km-re eső összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉGI)	Fütm	507	556	49	109,7