

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

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2020. I-III. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	6 480
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 497
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	24 280
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	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
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	16
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		143
<b>9</b>	<b>Közlekedési bevételek összesen</b>	<b>Összegző sor [1+...+8]</b>	<b>34 416</b>
<b>10</b>	<b>Költségek</b>	<b>Magyarázat</b>	
<b>11</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>Összegző sor [12+...+14]</b>	<b>13 143</b>
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	9 777
13	Bérijárulékok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 979
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 387
<b>15</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége</b>	<b>Összegző sor [16+17]</b>	<b>5 285</b>
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	5 285
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
<b>18</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége</b>	<b>Összegző sor [19+...+22]</b>	<b>178</b>
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	95
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	72
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	11
<b>23</b>	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>Összegző sor [2+...+30]</b>	<b>1 234</b>
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	239
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	4
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	85
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	44
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	85
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	191
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	586
<b>31</b>	<b>Karbantartás közvetlen költsége</b>	<b>Összegző sor [32+33+34]</b>	<b>8 056</b>
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagi jellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 965
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	4 913
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	178
<b>35</b>	<b>Infrastruktúra költsége</b>	<b>Összegző sor [36]</b>	<b>302</b>
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	302
<b>37</b>	<b>Eszközptálás / finanszírozás költsége</b>	<b>Összegző sor [38+...+40]</b>	<b>291</b>
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi időszakos értékcsökkenése.	238
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	9
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	44
<b>41</b>	<b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>	<b>Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.</b>	
<b>42</b>	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]</b>	<b>28 489</b>
<b>43</b>	<b>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</b>	<b>Összegző sor [44+...+47]</b>	<b>2 663</b>
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	131
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	524
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	356
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	1 652
<b>48</b>	<b>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek</b>	<b>Összegző sor [49+...+56]</b>	<b>2 654</b>
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.	1 598
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	307
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	99
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	92
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	128
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	60
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	370
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
<b>57</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>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 törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.</b>	<b>269</b>
<b>58</b>	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>Összegző sor [43+48+57]</b>	<b>5 586</b>
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	10 136
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	34 075
<b>61</b>	<b>Eredmény/vesztés I.</b>	<b>Összegző sor [59-60]</b>	<b>-23 939</b>
62	Kapott működési támogatás		16 641
63	Állami normatív támogatás		0
<b>64</b>	<b>Eredmény/vesztés II.</b>	<b>Összegző sor [61+62+63]</b>	<b>-7 298</b>
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	341
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás	Összegző sor [64+65]	7 639
	központi költségvetési támogatás		7 639
<b>67</b>	<b>Eredmény/vesztés III.</b>	<b>Összegző sor [64+66]</b>	<b>341</b>
<b>68</b>	<b>Működési támogatás szükséglet összesen</b>	<b>Összegző sor [62+66]</b>	<b>24 280</b>
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	64,0