

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

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2020. I. félév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	3 393
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	2 351
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	16 641
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 bevételek stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	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. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		70
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	22 455
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	8 150
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	5 983
13	Bérijárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 280
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	887
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	3 312
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	3 312
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	105
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	66
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	28
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	11
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	725
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	157
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	63
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	27
28	Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	29
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	80
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	367
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	6 062
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagi jellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 198
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	3 772
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	92
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	203
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	203
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	119
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi-és pénzügyi értékcsökkenése.	86
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	7
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	26
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]	18 676
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 783
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	78
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	306
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	280
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	1 119
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	1 608
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.	912
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	196
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	62
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	59
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	85
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	41
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	253
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 törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	166
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	3 557
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	5 814
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	22 233
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-16 419
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	9 642
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-6 777
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	222
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás	Összegző sor [64+65]	6 999
	központi költségvetési támogatás		6 999
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	222
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	16 641
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	39,1