

Közzolgáltatási szerződés 2.sz. módosításának 4. számú melléklete

Módosított pénzügyi ajánlat 2021. év					
	Minden összeg ÁFA nélkül értendő!				
Sor-szám	Megnevezés	2020. év (eFt)	Ingatlan- beruházás (eFt)	Sprinter (eFt)	2021. év (eFt)
1	Átadott közlekedési bevétel összesen	960 900			960 900
2	Fedélzeti jegyértékesítés bevétele összesen	50 000			50 000
3	Egyéb közlekedési bevétel	20 000			20 000
4	Elvárt közlekedési bevétel összesen (4=1+2+3)	1 030 900	0	0	1 030 900
5	Bérköltség	473 418		14 310	487 728
6	Bérjárulékok	101 582		2 662	104 244
7	Béren kívüli juttatások összege	45 314		1 350	46 664
8	Kölcsönzött munkaerő költsége	0			0
9	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (9=5+6+7+8)	620 314	0	18 322	638 636
10	Gázolaj üzem esetén				
11	Felhasznált liter (ezer liter)	772			772
12	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	315			303
13	Gázolaj költség	243 138			233 916
14	Hibrid üzem esetén				
15	Felhasznált liter (ezer liter)	408			408
16	Beszerzési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)	315			303
17	Gázolaj költség	128 537			123 624
18	Üzemanyag költség (18=13+17)	371 675	0	0	357 540
19	Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	11 459		100	11 559
20	Gumi költség	11 427		200	11 627
21	Egyéb anyagköltség	0			0
22	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (22=19+20+21)	22 886	0	300	23 186
23	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (23=18+22)	394 561	0	300	380 726
24	KGFB	16 040		300	16 340
25	CASCO	38 308		463	38 771
26	Utasbiztosítás	350			350
27	Gépjárművizsgáztatás	450			450
28	Vagyonvédelmi szolgáltatás	19 176			19 176
29	Tevékenységekhez kapcsolódó adók és járulékok	34 898			34 898
30	Formaruha, munkaruha, védőruha	10 875			10 875
31	Egyéb	8 756			8 756
32	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (32=24+25+26+27+28+29+30+31)	128 855	0	763	129 618
33	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (33=23+32+9)	1 143 730	0	19 385	1 148 980
34	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	79 376		292	79 667
35	Karbantartás közvetlen személyi jellegű és egyéb költsége	170 647			170 647
36	Harmadik fél által végzett karbantartás, ebből	37 827	0	58	37 885
36.1	Autóbuszok idegen javítási költsége	0			0
36.2	Idegen javításhoz új anyag, alkatrész	0			0
36.3	Idegen javításhoz használt anyag, alkatrész	0			0
36.4	Jármű takarítás és mosás költsége	37 827		58	37 885
36.5	Jármű mentés költsége	0			0

Közszolgáltatási szerződés 2.sz. módosításának 4. számú melléklete

Módosított pénzügyi ajánlat 2021. év					
Minden összeg ÁFA nélkül értendő!					
Sor-szám	Megnevezés	2020. év (eFt)	Ingatlan- beruházás (eFt)	Sprinter (eFt)	2021. év (eFt)
37	Közvetlen karbantartási költség (37=34+35+36)	287 850	0	350	288 200
38	Autópálya matrica költsége	0			0
39	Műszaki telephely, pályaudvar üzemeltetési költsége	42 098	2 155		44 253
40	Műszaki telephelyen végzett beruházás értécsökkenése	0	5 556		5 556
41	Pályaudvar használati díj	13 134			13 134
42	Infrastruktúra használat költsége (42=38+39+40+41)	55 232	7 711	0	62 943
43	Gördülőállomány értécsökkenése	129 064		3 253	132 317
44	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége	157 686		1 652	159 338
45	Műszaki telephelyen végzett beruházás finanszírozási költsége		2 805		2 805
46	Egyéb eszköz értécsökkenése	6 580			6 580
47	Eszközpótlás/finanszírozás költsége (47=43+44+45+46)	293 329	2 805	4 905	301 040
48	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0			0
49	Közvetlen költségek összesen (49=33+37+42+47+48)	1 780 142	10 516	24 640	1 801 162
50	Forgalomvezetés, fordatervezés	17 190			17 190
51	Elszámoltatás	19 214			19 214
52	Egyéb	0			0
53	Forgalmi általános költségek (53=50+51+52)	36 405			36 405
54	Üzemvezetés	19 147			19 147
55	Operatív üzemirányítás	28 175			28 175
56	Anyagbeszerzés, raktározás	10 084			10 084
57	Egyéb műszaki költség	0			0
58	Műszaki általános költségek (58=54+55+56+57)	57 405	0	0	57 405
59	Társasági általános költségek	121 332			121 332
60	Közvetett költségek összesen (60=53+58+59)	215 142	0	0	215 142
61	Indokolt költségek összesen (60=49+60)	1 995 284	10 516	24 640	2 016 304
62	Ésszerű nyereség	235 516	0	0	235 516
63	Ellentételezési igény éves összege (2020. év) (63=62+61-4)	1 199 900	10 516	24 640	1 220 921
64	Megrendelt teljesítmény (menetrendi km) (2020. év)	2 800			2 800
65	1 km-re jutó ellentételezési igény (Ft/km)	428,536			436,043