

## Pénzügyi Ajánlat

| Részletes pénzügyi ajánlat        |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 2020. év                          |   |                  |
| Minden összeg ÁFA nélkül értendő! |   |                  |
| Sor-szám                          | Megnevezés  | 2020. év (eFt)   |
| 1                                 | Átadott közlekedési bevétel összesen  | 960 900          |
| 2                                 | Fedélzeti jegyértékesítés bevétele összesen   | 50 000           |
| 3                                 | Egyéb közlekedési bevétel   | 20 000           |
| 4                                 | <b>Elvárt közlekedési bevétel összesen (4=1+2+3)</b>                                | <b>1 030 900</b> |
| 5                                 | Béreköltség   | 473 418          |
| 6                                 | Bérbírálatok  | 101 582          |
| 7                                 | Béren kívüli juttatások összege   | 45 314           |
| 8                                 | Kölcsönzött munkaerő költsége   | 0                |
| 9                                 | <b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (9=5+6+7+8)</b>                  | <b>620 314</b>   |
| 10                                | <b>Gázolaj üzem esetén</b>  | 0                |
| 11                                | <i>Felhasznált liter (ezer liter)</i>   | 772              |
| 12                                | <i>Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)</i> | 315              |
| 13                                | <b>Gázolaj költség</b>  | 243 138          |
| 14                                | <b>Hibrid üzem esetén</b>   | 0                |
| 15                                | <i>Felhasznált liter (ezer liter)</i>   | 408              |
| 16                                | <i>Beszerezési gázolaj átlagár (Ft/liter, ÁFA és levonható jövedéki adó nélkül)</i> | 315              |
| 17                                | <b>Gázolaj költség</b>  | 128 537          |
| 18                                | <b>Üzemanyag költség (18=13+17)</b>   | <b>371 675</b>   |
| 19                                | Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag   | 11 459           |
| 20                                | Gumi költség  | 11 427           |
| 21                                | Egyéb anyagköltség  | 0                |
| 22                                | <b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (22=19+20+21)</b>                                | <b>22 886</b>    |
| 23                                | <b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (23=18+22)</b>                               | <b>394 561</b>   |
| 24                                | KGFB  | 16 040           |
| 25                                | CASCO   | 40 622           |
| 26                                | Utasbiztosítás  | 350              |
| 27                                | Gépjárművizsgáztatás  | 450              |
| 28                                | Vagyonvédelmi szolgáltatás  | 19 176           |
| 29                                | Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok   | 34 898           |
| 30                                | Formaruha, munkaruha, védőruha  | 10 875           |
| 31                                | Egyéb   | 6 442            |
| 32                                | <b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (32=24+25+26+27+28+29+30+31)</b>            | <b>128 855</b>   |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 33   | Üzemeltetés összes közvetlen költsége (33=23+32+9)                              | 1 143 730 |
| 34   | Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége                    | 82 026    |
| 35   | Karbantartás közvetlen személyi jellegű és egyéb költsége                       | 170 647   |
| 36   | Harmadik fél által végzett karbantartás, ebből                                  | 37 827    |
| 36.1 | Autóbuszok idegen javítási költsége   | 0         |
| 36.2 | Idegen javításhoz új anyag, alkatrész   | 0         |
| 36.3 | Idegen javításhoz használt anyag, alkatrész                                     | 0         |
| 36.4 | Jármű takarítás és mosás költsége   | 37 827    |
| 36.5 | Jármű mentés költsége   | 0         |
| 37   | Közvetlen karbantartási költség (37=34+35+36)                                   | 290 500   |
| 38   | Autópálya matrica költsége  | 0         |
| 39   | Tároló telep, pályaudvar üzemeltetési költsége                                  | 46 028    |
| 40   | Pályaudvar használati díj   | 13 134    |
| 41   | Infrastruktúra használat költsége (41=38+39+40)                                 | 59 162    |
| 42   | Gördülőállomány értékcsökkenése   | 129 064   |
| 43   | Gördülőállomány egyéb finanszírozási költsége                                   | 157 686   |
| 44   | Egyéb eszköz értékcsökkenése  | 0         |
| 45   | Eszköz pótlás/finanszírozás költsége (45=42+43+44)                              | 286 750   |
| 46   | Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége                  | 0         |
| 47   | Közvetlen költségek összesen (47=33+37+41+45+46)                                | 1 780 142 |
| 48   | Forgalomvezetés, fordatervezés  | 26 797    |
| 49   | Elszámoltatás   | 9 607     |
| 50   | Egyéb   | 0         |
| 51   | Forgalmi általános költségek (51=48+49+50)                                      | 36 405    |
| 52   | Üzemvezetés   | 19 147    |
| 53   | Operatív üzemirányítás  | 28 175    |
| 54   | Anyagbeszerzés, raktározás  | 10 084    |
| 55   | Egyéb műszaki költség   | 0         |
| 56   | Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55)                                    | 57 405    |
| 57   | Társasági általános költségek   | 121 332   |
| 58   | Közvetett költségek összesen (58=51+56+57)                                      | 215 142   |
| 59   | Indokolt költségek összesen (59=47+58)  | 1 995 284 |
| 60   | Ésszerű nyereség  | 235 516   |
| 61   | Ellentételezési igény éves összege (2020. év) (61=59+60-4)                      | 1 199 900 |
| 62   | Megrendelt teljesítmény (menetrendi km) (2020. év)                              | 2 800     |
| 63   | 1 km-re jutó ellentételezési igény (2020. év) (Ft/km) - Pénzügyi ajánlat tárgya | 428,536   |