

500 darab autóbusz selejtezésének és pótlásának költségvetési hatása
Modellek

Ft/év

Megnevezés	2012. éves tervezett üzemeltetés (Ft/év)	MODELLEK				
		Alvállalkozó üzemeltetés (Ft/év)	Koncesszió üzemeltetés (Ft/év)	Járműbérlet (Ft/év)		Új járműbeszerzés, saját üzemeltetéssel (Ft/év)
				Bérelti díj (150 Ft/km ár esetén) mely tartalmazza a karbantartást	Bérelti díj (150 Ft/km ár esetén) mely nem tartalmazza a karbantartást	
Járműüzemeltetés anyagjellegű ráfordítása	4,198,003,506			9,271,990,051	9,271,990,051	4,471,359,552
Járműüzemeltetés elszámolt személyi jellegű ráfordítása	5,482,642,326			5,529,526,525	5,529,526,525	5,529,526,525
Járműüzemeltetés közvetlen ráfordításai	9,680,645,832			14,801,516,577	14,801,516,577	10,000,886,077
Járműkarbantartás anyagjellegű ráfordítása	998,780,973			139,016,683	1,246,719,320	1,246,719,320
Járműkarbantartás elszámolt személyi jellegű ráfordítása	1,206,050,335			0	691,121,626	691,121,626
Karbantartással kapcsolatos közvetlen ráfordítások	2,204,831,309			139,016,683	1,937,840,946	1,937,840,946
Jármű biztosítás	156,850,211			98,135,754	98,135,754	98,135,754
Közlekedési jármű tervszerinti értékcsökkenési leírása	270,054,406			0	0	3,322,500,000
Állandó jellegű költségek	426,904,618			98,135,754	98,135,754	3,420,635,754
Járműtípus közvetlen költségei	12,312,381,759					
Infrastruktúra közvetlen költségei	231,862,575					
Járműtípus KORRIGÁLT közvetett költségei	2,564,356,321			2,564,356,321	2,564,356,321	2,564,356,321
Járműtípus költségei összesen	15,108,600,655	17,967,996,931	25,337,732,030	17,603,025,334	19,401,849,598	17,923,719,099
Egyszeri járműbeszerzési ráfordítás hatása	0	0	0	0	0	26,580,000,000
Egyszeri járműbeszerzési költség 1. éves kamat hatása	0	0	0	0	0	3,000,882,000
Autóbusz állomány kocsikibocsátás (%)	83,7	90	90	90	90	90

Megjegyzés:

Az adatok a '2012. éves tervezett üzemeltetés'-nél közvetlen és közvetett (üzemi és általános költséget forgalmi, műszaki üzemi, létesítményi, forgalmi és zavarelhárítási és társasági általános költségeket stb.) 2012. éves tervezett kalkulált költséget tartalmaznak.

Az adatok a modellek esetében csak az elemzéshez használtak, a tényleges árak kialakulására vonatkozóan gyakorlati tapasztalat nincs. Amennyiben tényleges ajánlatok érkeznek, úgy a kalkulációkat újra el kell végezni.

A modellek 69%-os szóló és 31 %-os csuklós járműarányt tartalmaznak

- 2012. éves tervezett üzemeltetés tartalmaz.)

- **Alvállalkozó üzemeltetés**

A modell a legutolsó ismert alvállalkozói szerződésekből szereplő átlag egységár alapján meghatározott ráfordítást tartalmazza 2012. évre indexálva. Emiatt az alvállalkozói üzemeltetés használt jármű üzemeltetés feltételez.

- **Koncesszió üzemeltetés**

A modell 750 Ft/km szóló és 900 Ft/km csuklós díjat feltételez. A díj tartalmazza az alvállalkozó összes felmerülő ráfordítását és a tevékenység hasznát is. Mivel a modellek egyszerűsített feltételezések alapján készültek, ezért az összehasonlításnál figyelembe kell venni a kiinduló paramétereket.

- **Járműbérlet**

A modellekben, az üzemeltetés anyagjellegű ráfordítása tartalmazza a bérelti díjat.

A modellek két változatban készültek, egyik esetben a bérelti díj tartalmazza a karbantartást, kivéve a technológia szerinti takarítást, másik esetben nem tartalmazza a karbantartást, azaz az üzemeltetőnél merül fel az összes karbantartási és takarítási költség. A takarítási költség a Járműkarbantartás anyagjellegű ráfordításánál szerepel.

A díj csak elemzéshez használt adatot tartalmaz, a tényleges bérelti díjak ajánlatkérés alapján alakulhatnak ki.

A bérelti díj minden 10 Ft/km emelkedésével a ráfordítás 320 millió Ft-tal nő.

- **Új járműbeszerzés, saját üzemeltetéssel**

A költségadatok a 2012. évi tervezett VOLVO típusú jármű tény fajlagos adatai alapján lettek meghatározva, de nem ismert a beszerzendő típus, így ez csak közelítő értéket képvisel. Mivel a BKV ténylegesen csak csuklós járművet üzemeltet, ezért szóló járművek költségei kalkulációval kerültek megállapításra.

A modellben a hiányzó beruházási forrás esetén hitelből történő beruházás 1. éves kamata 11,29% mértékkel került meghatározásra.

- **Autóbusz állomány kocsikibocsátás**

A "2012. éves tervezett üzemeltetés"-nél a tény, a modelleknél az elvárt kocsikibocsátási % értéke szerepel.

A közvetett költségek **NEM tartalmazzák** a jelenlegi BKV szervezetekre vonatkozó összes leosztott költséget, csak egy kalkulációt egy jövőbeli lehetséges csak autóbusz üzemeltetést végző társaságot figyelembe véve. **NEM tartalmazzák** jármű üzemeltetésen kívüli tevékenységek és infrastruktúra költségeket. A kalkulált adatok alapja a 2012. évi Üzleti terv, illetve az adatok már nem tartalmazzák a BKK-ba átkerülő szervezetek éves kifizetését az első 2 havi cafeteria sem.

A közvetett költség adatoktól függetlenül változhatnak, hogy az önálló társaság milyen tevékenységet végez a jövőben.

500 darab autóbusz selejtezésének és pótlásának költséghatásai
Modellek

Ft/év

Megnevezés	2012. éves tervezett üzemeltetés (Ft/év)	MODELLEK				
		Alvállalkozó üzemeltetés (Ft/év)	Koncesszió üzemeltetés (Ft/év)	Járműbérlet (Ft/év)		Új járműbeszerzés, saját üzemeltetéssel (Ft/év)
				Bérelti díj (150 Ft/kkm ár esetén) mely tartalmazza a karbantartást	Bérelti díj (150 Ft/kkm ár esetén) mely nem tartalmazza a karbantartást	
Járműüzemeltetés anyagjellegű ráfordítása	4,198,003,506			9,271,990,051	9,271,990,051	4,471,359,552
Járműüzemeltetés elszámolt személyi jellegű ráfordítása	5,482,642,326			5,529,526,525	5,529,526,525	5,529,526,525
Járműüzemeltetés közvetlen ráfordításai	9,680,645,832			14,801,516,577	14,801,516,577	10,000,886,077
Járműkarbantartás anyagjellegű ráfordítása	998,780,973			139,016,683	1,246,719,320	1,246,719,320
Járműkarbantartás elszámolt személyi jellegű ráfordítása	1,206,050,335			0	691,121,626	691,121,626
Karbantartással kapcsolatos közvetlen ráfordítások	2,204,831,309			139,016,683	1,937,840,946	1,937,840,946
Jármű biztosítás	156,850,211			98,135,754	98,135,754	98,135,754
Közlekedési jármű tervszerinti értékcsökkenési leírása	270,054,406			0	0	3,322,500,000
Állandó jellegű költségek	426,904,618			98,135,754	98,135,754	3,420,635,754
Járműtípus közvetlen költségei	12,312,381,759					
Infrastruktúra közvetlen költségei	231,862,575					
Járműtípus KORRIGÁLT közvetett költségei	4,922,084,149			4,922,084,149	4,922,084,149	4,922,084,149
Járműtípus költségei összesen	17,466,328,483	17,967,996,931	25,337,732,030	19,960,753,163	21,759,577,427	20,281,446,927
Egyszeri járműbeszerzési ráfordítás hatása	0	0	0	0	0	26,580,000,000
Egyszeri járműbeszerzési költség 1. éves kamat hatása	0	0	0	0	0	3,000,882,000
Autóbusz állomány kocsikibocsátás (%)	83,7	90	90	90	90	90

Megjegyzés:

Az adatok a '2012. éves tervezett üzemeltetés'-nél közvetlen és közvetett (üzemi és általános költséget forgalmi, műszaki üzemi, létesítményi, forgalmi és zavarelhárítási és társasági általános költségeket stb.) 2012. éves tervezett kalkulált költséget tartalmaznak.

Az adatok a modellek esetében csak az elemzéshez használtak, a tényleges árak kialakulására vonatkozóan gyakorlati tapasztalat nincs. Amennyiben tényleges ajánlatok érkeznek, úgy a kalkulációkat újra el kell végezni.

A modellek 69%-os szülő és 31 %-os csuklós járműarányt tartalmaznak

- 2012. éves tervezett üzemeltetés tartalmaz.)

- **Alvállalkozó üzemeltetés**

A modell a legutolsó ismert alvállalkozói szerződésben szereplő átlag egységár alapján meghatározott ráfordítást tartalmazza 2012. évre indexálva. Emiatt az alvállalkozói üzemeltetés használt jármű üzemeltetést feltételez.

- **Koncesszió üzemeltetés**

A modell 750 Ft/kkm szülő és 900 Ft/kkm csuklós díjat feltételez. A díj tartalmazza az alvállalkozó összes felmerülő ráfordítását és a tevékenység hasznát is. Mivel a modellek egyszerűsített feltételezések alapján készültek, ezért az összehasonlításhoz figyelembe kell venni a kiinduló paramétereket.

- **Járműbérlet**

A modellekben, az üzemeltetés anyagjellegű ráfordítása tartalmazza a bérelti díjat.

A modellek két változatban készültek, egyik esetben a bérelti díj tartalmazza a karbantartást, kivéve a technológia szerinti takarítást, másik esetben nem tartalmazza a karbantartást, azaz az üzemeltetőnél merül fel az összes karbantartási és takarítási költség. A takarítási költség a Járműkarbantartás anyagjellegű ráfordításánál szerepel.

A díj csak elemzéshez használt adatot tartalmaz, a tényleges bérelti díjak ajánlatkérés alapján alakulhatnak ki.

A bérelti díj minden 10 Ft/km emelkedésével a ráfordítás 320 millió Ft-tal nő.

- **Új járműbeszerzés, saját üzemeltetéssel**

A költségadatok a 2012. évi tervezett VOLVO típusú jármű tény fajlagos adatai alapján lettek meghatározva, de nem ismert a beszerzendő típus, így ez csak közelítő értéket képvisel. Mivel a BKV ténylegesen csak csuklós járművet üzemeltet, ezért szülő járművek költségei kalkulációval kerültek megállapításra.

A modellben a hiányzó beruházási forrás esetén hitelből történő beruházás 1. éves kamata 11,29% mértékkel került meghatározásra.

- **Autóbusz állomány kocsikibocsátás**

A "2012. éves tervezett üzemeltetés"-nél a tény, a modelleknél az elvárt kocsikibocsátási % értéke szerepel.

A közvetett költségek tartalmazzák a jelenlegi BKV szervezetekre vonatkozó összes leosztott költséget, figyelembe véve a 2012. évi Üzleti tervet, illetve az adatok már nem tartalmazzák a BKK-ba átkerülő szervezetek éves költségét és az első 2 havi caffeteriát sem.