

- I. verzió: a jelenlegi gépparkkal számolva
- II. verzió: 4 db korszerű MAN üzembe állításával
- III. verzió: 6 db korszerű MAN üzembe állításával

Kedves László!

Mindegyik verzió teljes évre vonatkozó kalkuláció tekintettel arra, hogy amikor az első kalkulációt készítettük, még nem tudtuk, hogy mikortól számoljunk a változásokkal. Emiatt a verziók közötti többletek is úgy értelmezendők, mint ha január 01-jén történne a csere. Június 01-jei átcsoportosítás esetén az idei, 2023. évre a hatás nagyjából időarányosan fog jelentkezni (az ütemezett karbantartások, ad-hoc javítások és a nyári tanszünet kicsit torzít rajta, de nagyjából 19-20 millió forintba becsüljük az időarányos többletet az idei évre, júniusi átcsoportosítás esetén).

Tisztelettel:

Mészáros Antal
helyi közszolgáltatás csoportvezető

VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság
Forgalmi működéstámogatás
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telephely: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.

antal.meszaros1@volanbusz.hu

telefon: +3662 560111 (4278)

mobil: +3670 9847789



Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Szira István
városüzemeltetési csoportvezető

Tisztelt Szira István Úr!

Hivatkozással 2023. április 23-án, „Autóbusz közlekedés 2023 nyarától” tárgyban megküldött elektronikus levelére, az alábbiakban megküldjük az Önkormányzat által kért három verzióra vonatkozó költségbecslésünket.

Megnevezés	I. verzió TERVEZET (ezer Ft)	II. verzió TERVEZET (ezer Ft)	III. verzió TERVEZET (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	52 480	52 480	52 480
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 584	13 584	13 584
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	237 306	266 117	294 119
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 324	2 324	2 324
06 - Közlekedési bevétel (01+02+03+04+05)	305 694	334 506	362 507
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	98 057	98 057	98 057
11 - Üzemanyag	87 696	89 822	89 822
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 708	1 708	1 708
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (11+16)	89 403	91 530	91 530
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	9 737	9 737	9 737
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége (10+17+25)	99 140	101 267	101 267
30 - Közvetlen karbantartási költség	48 774	46 435	61 084
34 - Infrastruktúra használat költsége	14 735	14 735	14 735
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	326	28 375	40 781
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen (26+30+34+38+39)	261 033	288 870	315 924
49 - Forgalmi általános költségek	25 979	25 979	25 979
54 - Műszaki általános költségek	6 039	6 039	6 039
55 - Társasági általános költségek	2 306	2 306	2 306
56 - Közvetett költségek összesen (49+54+55)	34 324	34 324	34 324
57 - Összes kimutatott ráfordítás (40+56)	295 357	323 194	350 249
61 - Nyereség (összes kimutatott ráfordítás 3,5%-a)	10 337	11 312	12 259
62 - Összes kimutatott ráfordítás nyereséggel (57+62)	305 694	334 506	362 507

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, fizetendő önkormányzati ellentételezési igény meghatározása	I. verzió TERVEZET (ezer Ft)	II. verzió TERVEZET (ezer Ft)	III. verzió TERVEZET (ezer Ft)
1 - Tervezett indokolt költségek összesen	295 357	323 194	350 249
2 - Tervezett bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	68 388	68 388	68 388

3 - Tervezett nyereségigény (összes költség és ráfordítás 3,5%-a)	10 337	11 312	12 259
4 - Bevéttel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	237 306	266 117	294 119
5 - Tervezett bértámogatás	0	0	0
6 - Tervezett helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	0
7 - Tervezett önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	237 306	266 117	294 119

Tisztelettel fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a 2023. évre vonatkozó adatokat jelen ismereteink alapján kalkuláltuk. Az üzemeltetés során további – eddig nem ismert – költségek is felmerülhetnek, illetve természetesen a kalkuláció a makrogazdasági környezet jelenleg ismert tényezői alapján készült, ennek várható és előre nem látható változásai a jelen levélben bemutatott ráfordításokat is – akár pozitív, akár negatív irányban – módosíthatják. 2023. év tekintetében nem ismert, hogy társaságunk részesül-e központi költségvetési forrásból esetlegesen biztosított bértámogatásból, ezért ezzel nem számoltunk (természetesen amennyiben társaságunk bérfejlesztési támogatásban részesül, akkor a Siófok helyi tevékenységre elszámolható rész az önkormányzati ellentételezési igényt csökkenteni fogja).

Fentiekkel kapcsolatos egyeztetés szükségessége esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Mészáros Antal

helyi közszolgáltatás csoportvezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság

Forgalmi működtetéstámogatás

1091 Budapest, Üllői út 131.

Telephely: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.

antal.meszaros1@volanbusz.hu

telefon: +3662 560111 (4278)

mobil: +3670 9847789

