

Költségszámítás

2. melléklet

Az éjszakai buszok által naponta megtett út					
Viszonylat	vonalhossz oda/vissza [km]	fordulókör (2 eszköz) [alk]	fordulókör (3 eszköz) [alk]	összesen [km] (2 eszköz)	összesen [km] (3 eszköz)
91 Nagyalomás – Vezér utca	13,94	1	2	13,94	27,88
92 Nagyalomás– Klinikák – Nagyalomás	12,79	1	1	12,79	12,79
92E Nagyalomás– Klinikák – Nagyalomás	12,80	1	1	12,80	12,80
93-95 Derék utca, Jégcsarnok – Nagyalomás	8,31	1		8,31	
93 Derék utca, Jégcsarnok – Nagyalomás – Klinikák	22,13	1	2	22,13	44,26
94 Derék utca, Jégcsarnok – Nagyalomás – Széna tér	20,47	2	2	40,94	40,94
95 Nagyalomás – Csapókert – Nagyalomás	15,42	1	2	15,42	30,84
95E Nagyalomás – Csapókert – Nagyalomás	15,76	1	2	15,76	31,52
Össes napi futás [km/nap]:				142,09	201,03

Üzemanyag felhasználás		2 eszköz	3 eszköz
Fogyasztás /átlagos szülő városi autóbuzs/: [l/100km]	38,5		
Üzemanyagár /dízel/: [Ft]	260 Ft		
Napi üzemanyag költség [Ft/nap]:	38,5 liter/100km × 260 Ft/liter × 201,03/100 km =	14 223 Ft	
Napi üzemanyag költség [Ft/nap]:	38,5 liter/100km × 260 Ft/liter × 142,09/100 km =		20 123 Ft
Éves üzemanyag költség: [Ft/év]	365 napra	5 191 471 Ft	7 344 933 Ft
Közvetlen bérköltségek ¹			
járművezető /+1 fő tartalék/ [fő]	Összesen:	3 fő	4 fő
Munkadíj (éjszakai pótlékkal, járulékokkal, adóval, stb.) [Ft/óra]		2 500 Ft	2 500 Ft
Napi munkaidő többlet [óra]:		6 óra	6 óra
Napi bérköltség: [Ft/nap]		45 000 Ft	60 000 Ft
Éves bérköltség: [Ft/év]	365 napra	16 425 000 Ft	21 900 000 Ft

Napi közvetlen költség [Ft]:	59 223 Ft	80 123 Ft
Éves közvetlen költség [Ft]:	21 616 471 Ft	29 244 933 Ft

¹ mivel a forgalomirányító rendszer jellegéből adódóan a diszpécseri szolgálat 24 órás és az éjszakai órákban végzendő általános karbantartási és szerviz munkákat végző személyzet által biztosítható a vonali műszaki mentés, valamint az első ajtón történő felszállás alkalmazásával az ellenőri tevékenység csak szűrőpróbaszerűen válhat szükségessé ezért bérköltséget csak a járművezetők többlet vezetési idejével számoltunk

Éves közvetlen költség minden nap két kocsi kiadása esetén:	365 nap/év	59 223 Ft	21 616 471 Ft
--	-------------------	------------------	----------------------

Éves közvetlen költség napoktól függő bevezetés esetén:			
vasárnaptól csütörtökig 2 kocsival ellátva:	255 nap/év	59 223 Ft	15 101 918 Ft
pénteken és szombaton 3 kocsival ellátva ² :	110 nap/év	80 123 Ft	8 813 541 Ft
² tartalmazza az éves szinten átlagosan 5 munkaszüneti napból adódó hosszabb hétvégéket is			23 915 460 Ft

Éves közvetlen költség napoktól és nyári/téli időszakoktól függő bevezetés esetén:			
vasárnaptól csütörtökig 2 kocsival ellátva (augusztus 20-tól és június 15-ig):	217 nap/év	59 223 Ft	12 851 436 Ft
pénteken és szombaton 3 kocsival ellátva (augusztus 20-tól és június 15-ig)*:	82 nap/év	80 123 Ft	6 570 094 Ft
minden nap 3 kocsival ellátva június 15-től augusztus 20-ig	66 nap/év	80 123 Ft	5 288 125 Ft
* tartalmazza az éves szinten átlagosan 5 munkaszüneti napból adódó hosszabb hétvégéket is			24 709 656 Ft

Éves közvetlen költség minden nap három kocsi kiadása esetén:	365 nap/év	80 123 Ft	29 244 933 Ft
--	-------------------	------------------	----------------------