



VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság
 1091 Budapest, Üllői út 131.
 info@volanbusz.hu

Iktatószám: 17047-003/2020-V
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Szilágyiné Pál Gyöngyi
 városfejlesztési irodavezető-helyettes részére
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.
 4200

Tárgy: Tájékoztatás a 2019. IV. negyedévi, valamint a 2020. I. negyedévi közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatban

Tisztelt Irodavezető-helyettes Asszony!

Hivatkozva a HSZ/3031-14/2020 és a HSZ/3031-20/2020 iktatószámokon megküldött levelekre, az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

A 2019. IV. negyedévi beszámolóval kapcsolatban felmerült kérdések

1. „A beszámoló 13. oldalán található, hogy az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége 1.482 eFt-al magasabb az előző évi bázisidőszakhoz (4.880 e Ft) képest. Az emelkedés az előző időszakhoz képest 30,37%. Kérjük, indokolják, hogy az ilyen jelentős mértékű béremelkedés mivel magyarázható a vizsgált időszakban, illetve az milyen időszakot érint.”

Az autóbusszvezetői bérköltség sor azért mutat a bérfelvezetésnél magasabb növekedést a IV. negyedévben, mert az autóbusszvezetők részére egyszeri törzsbéreként került kifizetésre jutalom, amely megnövelte a bérköltséget és a bázis időszakban ilyen tétel nem merült fel.

2. „Kérjük, küldjék meg a karbantartáson átesett autóbusszok karbantartására fordított költségeket alátámasztó dokumentumokat (munkanapló, munkaidőnyilvántartás, költségkimutatás autóbusszonként stb.).”

A karbantartási költségek nem időarányosan merülnek fel, így a különböző időszakok (negyedévek) között nagyobb eltérések is jelentkezhetnek. A karbantartási költségeket rendszámonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

rendszám	Összeg (Ft)
SCN-514 (MAN-A74)	3 781 258
LFD-795 (SOLARI-URBI12)	676 092
HOP-086 (MAN-A60)	527 514
SAU-593 (IVECO-C50CMI) (FLR-859)	290 538
HSD-423 (MAN-A74)	152 936
egyéb rendszámok	420 102
Közvetlen karbantartási költség összesen:	5 848 440

Fentiekből látható, hogy az SCN-514 forgalmi rendszámú jármű esetében történt egy nagyobb motorjavítás. Az autóbuszok javításainak részleteit rendszámunként mellékelten megküldjük.

Az Önköltségszámítási-szabályzatban foglaltak szerint az autóbuszok teljesítménye alapján kerül sor a karbantartási költségek tevékenységek közötti megosztására. A fentiek alapján a kizárólag helyi tevékenységet végző autóbuszok költsége a helyi személyszállításon kerül kimutatásra, de amennyiben az autóbusz más tevékenységet is végzett, akkor a költségeiből csak a helyi teljesítményre jutó rész terheli a helyi személyszállítási tevékenységet. Ennek eredményeként az adott tevékenységet csak a tevékenység végzése érdekében felmerülő költségek terhelik, mellyel biztosított az elkülönített nyilvántartás.

A 2020. I. negyedévi beszámolóval kapcsolatban felmerült kérdések

1. „A 2020. I. negyedévi nettó bevételek jelentős mértékben csökkentek a 2019. I. negyedévi bevételekhez képest. Kérjük a bevételcsökkenés indoklását, illetve a bevételek növelésére vonatkozó javaslatokat megküldeni szíveskedjenek.”

2020. I. negyedévi jegydarabszám értékesítési adatok alakulása

Jegyfajta	Hónap	Bázis	Tény	Tény-Bázis	Tény/Bázis
Helyi menetjegy	Január	3 072	2 489	-583	81
	Február	2 738	2 526	-212	92,3
	Március	3 066	1 460	-1 606	47,6
	Március kumulált	8 876	6 475	-2 401	72,9
Helyi elővételi mobil menetjegy	Március	0	26	26	0
Helyi elővételi mobil menetjegy	Március kumulált	0	26	26	0
Helyi egyvonalas havi bérlet	Január	60	56	-4	93,3
	Február	58	52	-6	89,7
	Március	55	57	2	103,6
	Március kumulált	173	165	-8	95,4
Helyi öszvonalas havi bérlet	Január	1	1	0	100
	Február	1	2	1	200
	Március	1	2	1	200
	Március kumulált	3	5	2	166,7
Helyi tanuló havi bérlet	Január	64	74	10	115,6
	Február	65	73	8	112,3
	Március	72	71	-1	98,6
	Március kumulált	201	218	17	108,5
Helyi nyugdíjas havi bérlet	Január	4	3	-1	75

	Február	4	0	-4	0
	Március	6	0	-6	0
	Március kumulált	14	3	-11	21,4

A táblázat a helyi közlekedésben értékesített jegyfajtánkénti jegydarab-számokat tartalmazza. Legjelentősebb csökkenés a menetjegyek értékesítésében következett be, januárban 583 db-bal, februárban 212 db-bal és márciusban 1.606 db-bal kevesebb menetjegyet értékesítettünk a járatokra. A kiesés az utasok által fizetett bruttó bevételből ezáltal 756.315 Ft. A menetjegyen kívül nyugdíjas havi bérletet sem vásároltak a településen. A menetrendben nem volt az időszakban teljesítményváltozással járó változás, ez közvetetten sem befolyásolta a bevétel alakulását.

Az autóbuszokon megszüntetésre került március 23-tól a menetjegy értékesítés és az első ajtós felszállás. Március hónapban vélhetően a pandémia és az azzal kapcsolatos intézkedések hatására esett vissza a menetjegy értékesítés.

Online menetjegy értékesítést vezetett be a VOLÁNBUSZ Zrt., mely menetjegyből összesen Hajdúszoboszló településen 26 db-ot vettek az utasok.

A bevétel elmaradását egyértelműen a menetjegyes utazások számának csökkenése okozza, aminek háttérében a március második felében jelentkezett járványügyi helyzet és az annak megelőzésére hozott intézkedések állnak. A bevétel növelése az utazások számának emelkedésével lehetséges, melyet közvetlenül a járványügyi intézkedések megszüntetése, közvetetten a szolgáltatásszervezési intézkedések, illetve az ellenőrzések számának növelése befolyásolhat.

A jegyfajták tarifáinak emelésével változatlan értékesítési volumen mellett növekszik a bevétel. A tarifaemelés hatásaként jelentkező bevétel-növekedés ugyanakkor általában nem ellensúlyozza a tarifaemelés miatti értékesítési volumen csökkenés (utasszám csökkenés) hatását, ezért a tarifaemelés hosszú távon valószínűsíthetően nem jelent megoldást a bevételek növelésére.

2. „A 2020. I. negyedévi személyi jellegű ráfordítások, valamint a karbantartás közvetlen költségek jelentős mértékben meghaladták a 2019. I. negyedévi adatokat. A személyi jellegű növekedés számításunk szerint 38,1 %-os, a karbantartás közvetlen költsége 74,1 %-al emelkedett, ez utóbbi annak ellenére, hogy az elmúlt év végén szintén jelentős összeget fordítottak az autóbuszok karbantartására/felújítására. Kérjük további tájékoztatásukat ezen jelentős mértékű költségemelkedések okainak kimutatására, szükségességüknek indoklására.”

Az autóbuszvezetők esetében a személyi jellegű ráfordítások növekedésének oka a március hónapban kifizetett 100 eFt/fő béremelés-elmaradást kompenzáló juttatás. Többletköltséget okozott továbbá a 2019. július 1. napjától megvalósult járulékcsökkenés miatt keletkező megtakarítás bérköltségként történő felhasználásának (7 eFt/fő/hó) és a káféteria rendszer átalakítása miatti kompenzációnak (7,5 eFt/fő) a hatása.

A karbantartási költségek nem időarányosan merülnek fel, így a különböző időszakok (negyedévek) között nagyobb eltérések is jelentkezhetnek és azok összehasonlítása nem mindig mutat reális eltérést. A tevékenység volumene miatt egy autóbusz nagyobb javítása jelentősen növelheti egy időszakban a karbantartási költségeket.

A karbantartási költségeket rendszámonkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza. Ezek az autóbuszok (az SCN-514 forgalmi rendszámú autóbusz kivételével) az I. negyedévben felmerült összes helyi teljesítmény 77,2%-át végezték.

rendsám	Karbantartási költség (Ft)
SCN-514 (MAN-A74)	1 299 186
LFD-795 (SOLARI-URBI12)	570 381
HOP-086 (MAN-A60)	1 034 500
JIN-737 (VOLVO_ALFA_B7R)	110 792
HSD-423 (MAN-A74)	363 425
egyéb rendszámok	498 815
Közvetlen karbantartási költség összesen:	3 877 099

Fentiekből látható, hogy az SCN-514 forgalmi rendszámú jármű esetében történt egy nagyobb motorjavítás, amely az előző negyedévben kezdődött. Az autóbuszok javításainak részleteit rendszámanként mellékelten megküldjük.

3. „Kérjük, hogy a forgalomban használt autóbuszok felsorolásával a beszámolót kiegészíteni szíveskedjenek.”

Az alábbi táblázatban szerepelnek azok a buszok, amelyek a hajdúszoboszlói helyi járatot végezték 2020. I. negyedévben:

Rendszám	Típus	Fizető km
HOP086	MAN_A60	7 102,6
LFD-795	SOLARIS_URBINO_12	6 144,0
JIN-737	VOLVO_ALFA_B7R	1 735,3
LRA-602	MERCEDES_SPRINTER	1 502,8
HSD-423	MAN_A74	1 455,9
IRV-227	MAN_A74	522,6
FLG-154	MAN_A74	443,7
HOP-081	MAN_A60	409,7
FLR-859	IVECO_C_50C	388,1
MFL-013	MAN_A72	279,7
HSD-424	MAN_A74	254,1
IWX-525	MAN_A74	230,4
LTL-781	KRAVTEX_CREDO_EN12	168,8
FKT-515	MAN_A72	165,4
NUP-093	MAN_A75	79,1
LSU-463	KRAVTEX_CREDO_EN12	43,4
PIG-479	KRAVTEX_CREDO_EC12	38,5
NML-985	IRISBUS_SFR150_160	37,4
NML-989	IRISBUS_SFR150_160	37,4
LJH-903	VOLVO_ALFA_B12BLE	33,6
FSJ-928	VOLVO_MARCO_POLO	27,2
NML-988	IRISBUS_SFR150_160	23,1

Rendszám	Típus	Fizető km
JIM-372	VOLVO_ALFA_B7R	22,0
LJK-181	IRISBUS_SFR150_160	21,4
JYL-612	VOLVO_ALFA_B12B	17,7
KLF-223	KRAVTEX_CREDO_EC12	15,4
FKH-796	MAN_A72	15,4
IRV-231	MAN_A74	15,4
LJK-182	IRISBUS_SFR150_160	11,8
IEV-411	MAN_A74	7,9
KMB-032	VOLVO_ALFA_B12B	7,7
KGE-008	VOLVO_ALFA_B12B	5,9
LJH-910	VOLVO_ALFA_B12BLE	5,9
LJH-902	VOLVO_ALFA_B12BLE	3,9
HSD-425	MAN_A74	3,8
KAF-441	VOLVO_ALFA_B12B	3,8
Összesen		21 280,8

4. „Kérjük, hogy a 16012017. (III.22.) kormány határozat alapján a 2020-ban várható - amennyiben annak mértéke még nem ismert - támogatás összegét bemutatni szíveskedjenek a beszámolóban.”


A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfejlesztésének ellentételezését szolgáló bértámogatás biztosításával kapcsolatban 2020. évre vonatkozóan társaságunk részére nem áll rendelkezésre információ, ezért a 2020. I. negyedévi beszámoló bértámogatási összeget nem tartalmaz.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Mellékletek: 10 db

- HSD423, SAU593 (FLR859), HOP086, LFD795, SCN514 (FLG154) forgalmi rendszámú autóbuszok karbantartásainak részletezése 2019. IV. negyedévben
- HSD423, HOP086, JIN737, LFD795, SCN514 forgalmi rendszámú autóbuszok karbantartásainak részletezése 2020. I. negyedévben

Tatabánya, 2020. június 2.



Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető

Üdvözlettel:



Hitch György
forgalmi régiós koordinátor