



VOLANBUSZ Zrt.
 Forgalmi és Kereskedelmi Főigazgatóság
 1091 Budapest, Üllői út 131.
helyik@volanbusz.hu

Iktatószám: 019385-003/2021-V
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatala

Szilágyiné Pál Gyöngyi
 városfejlesztési irodavezető részére

Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.
 4200

Tárgy: Válaszadás a HSZ/97-56/2021 ügyiratszámú levélre

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozással a HSZ/97-56/2021 ügyiratszámú, „Kiegészítő tájékoztatás kérése” tárgyú levelére, az abban feltett kérdésekre az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. „A 2021. I. negyedévi beszámoló 4. oldalán eltérő számok szerepelnek az önkormányzati működési támogatás összegére vonatkozóan. Kérjük az ellentmondás tisztázását.”

A 2021. I. negyedévi beszámoló 4. oldalán lévő két önkormányzati működési támogatás összeg közül a helyes összeg a mellékletekben is megtalálható összeggel megegyező 10.980 ezer Ft. Adminisztrációs hiba történt, melyért szíves elnézésüket kérjük.

2. „A személy jellegű ráfordítások összege jelentős mértékű emelkedést mutat a 2020. I. negyedév (12 %), valamint a 2019. I. negyedév számított (2019. I. félév adataiból történő számítás) adataihoz viszonyítva (52%). Kérjük a jelentős mértékű emelkedés indoklását, kitérve a buszsofőrök bérköltségének változására.”

Az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

Költségnem	Költségnem megnevezése	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
54100000	Bérköltség	3 125	3 577
	Bérköltség	3 125	3 577
55011000	VBKJ költsége (cafetéria)	62	235
55012000	Önkéntes pénzt munkáltatói befizetés	13	21
55013010	Gázolaj üzemanyag megtakarítás	219	349
55013030	Üzemanyag megtakarítás	1	18
55014030	Betegszabadság díja	39	23
55014031	Munkaszünetinap beteg díja	1	1
55014040	Táppénz munkáltatót terhelő része	12	9
55014060	Végkielégítés	47	0
55014070	Segélyek, támogatások	2	0
55014080	Munkavállalói életpálya biztosítási hozzájárulás	1	0
55015020	Munkába járás költsége	22	27

Költségnem	Költségnem megnevezése	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
55015050	Apa pótszabadság megtérített része	1	0
55016080	Munkavállalónak fizetett egyéb térítés	0	1
55017070	Ingyenes kedvezményes rendezvény	0	2
55018010	Béren kívüli juttatás utáni SZJA	9	35
Béren kívüli juttatások		428	720
56100000	Szociális hozzájárulási adó	584	558
56300000	Szakképzési hozzájárulás	49	54
56400000	Rehabilitációs Foglalkoztatási hozzájárulás	45	52
Bérfelrakások		678	663
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége		4 231	4 960

Az autóbuszvezetői személyi jellegű költségek növekedését elsősorban a teljesítmény (hasznos kilométer) bázishoz képesti 11%-os emelkedése okozta.

Ezen felül hatással volt a költségek alakulására a 2020. évi bérfelrakás áthúzó hatása, valamint a 2021. évi költségek már tartalmazzák a 2020. októberben megvalósult autóbuszvezetői bérrendszerének egységesítésének hatását, míg a bázis adatok nem. Az autóbuszvezetői munkakörben megállapított bruttó, alap órabér egységesen 1.460 forint lett. Ennek az volt az oka, hogy egy versenyképes jövedelemmel a társaság az autóbuszvezetők elvándorlását megállítsa és a feladatellátáshoz szükséges humán erőforrás minden esetben biztosítani tudja. Az intézkedés hatásaként, ahol az autóbuszvezetők keresete az egységesen bevezetett órabértől elmaradt, ott a béremelés átlagos mértékénél magasabb növekedés valósult meg. Az egységesített alapszám mellett a járművezetők fizetésében átlátható pótlékrendszert vezetett be a társaság.

A béren kívüli juttatásokon belül a növekedést elsősorban az üzemanyagmegtakarításnál jelentkező 130 ezer Ft és a kávéjuttatásnál jelentkező mintegy 173 ezer Ft többlet okozza. Az üzemanyagmegtakarítás költség I. negyedéves növekménye a 2020. áprilistól megvalósult egységesítés áthúzó hatásának következménye. Továbbá változott a kávéjuttatás a béren kívüli javadalmazások MÁV-VOLÁN csoporton belüli egységes rendszerének kialakítása következtében. Így 3. hóban nettó 100 ezer Ft/fő juttatás került kifizetésre a munkavállalók részére a 2021. évi kávéjuttatás keret terhére, melynek következtében az első félévre jutó összeg jelent meg az I. negyedévben.

3. „Kérjük a karbantartási költségek részletes kimutatását, autóbuszokra történő lebontását.”

A rendszámokénti teljesítményeket az alábbi táblázat mutatja be:

Rendszám	Típus	Fizető km
LSH364	KRAVTE-CBN12_	9 281,4
JKM790	MAN-A60	6 105,4
SAU593	IVECO-C50CMI	2 391,3
LRA602	MB-SPRINT	2 020,8
HSD423	MAN-A74	633,8
HOP081	MAN-A60	511,3
IWX525	MAN-A74	510,4
HOP086	MAN-A60	393,4
LTL781	KRAVTE-CEN12_	388,7

Rendszám	Típus	Fizető km
SCN514	MAN-A74	387,1
SCN501	MAN-A72	219,5
IRV227	MAN-A74	214,2
HSD424	MAN-A74	112,2
KLF223	KRAVTE-CEC12	82,9
MFL013	MAN-A72	67,5
PIG479	KRAVTE-ECON12	41,2
JMN960	MAN-A72	36,4
LSU463	KRAVTE-CEN12	27
KMB032	ALFA-B12BRE	7,7
JIN737	ALFA-B7RREG	3,8
Összesen		23 436,0

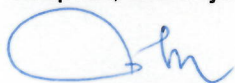
A karbantartási költségeket rendszámonkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza. Ezek az autóbuszok az I. negyedévben felmerült összes helyi teljesítmény 75,8%-át végezték.

rendszám	1. hónap (Ft)	2. hónap (Ft)	3. hónap (Ft)	2021. I. negyedév (karbantartási költség, Ft)
JKM-790 (MAN-A60)	732 984	681 994	1 372 740	2 787 718
LSH-364 (CREDO)	113 835	250 266	83 259	447 360
SAU593 (IVECO_C_50C)	25 434	31 425	170 411	227 270
egyéb rendszámok	52 905	136 331	179 359	368 595
Összesen	925 158	1 100 016	1 805 769	3 830 943

A legnagyobb karbantartási költség a JKM-790 forgalmi rendszámú autóbusznál jelenik meg, melynek oka a tavalyi évről áthúzódó hatósági vizsgára való felkészítés, valamint február-március hónapban az előre nem látható ékszív, üzemanyag-ellátó, valamint levegő rendszer meghibásodásának következménye.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

Budapest, 2021. július 12.



Szalayné Kotroczó Eszter
 szolgáltatás menedzsmenet igazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:



Baranyai Gergely
 forgalmi működéstartogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 2126.
VOLÁNBUSZ Zrt.
 1091 Budapest, Üllői út 131.