



ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT
DOKUMENTUM

HITELESÍTŐ RENDSZER: NETLOCK | SIGN



Polgári István

VESZPRÉMI KÖZLEKEDÉSI KFT.
REGYÉKSZÁM: 19-09-519972
ADÓSZÁM: 26391546-2-19

KÖZSZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ

2022. ÉV

2022. JANUÁR 01. – 2022. DECEMBER 31.

2023. JANUÁR 31.

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	2
2	A közszolgáltatás éves teljesítménye	3
	2.1 Menetrend és hálózat	4
3	Kereskedelmi tevékenységek bemutatása	6
4	A teljesítmény- és gazdálkodási mutatók alakulása	9
5	Díjtermékek változása	10
6	Ügyfélszolgálat.....	11
7	Pénzügyi állapotjelentés	11
	7.1 Kiadási oldal	12
	7.2 Bevételi oldal	13
8	Zöld Busz Program	14
7	Mellékletek	14

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2022. év számos kihívást tartogatott a V-Busz Kft. (a továbbiakban: Társaság) számára. Ezeknek a kihívásoknak a magas színvonalú, költséghatékony kezelésében kiemelt szerepe volt annak, hogy a 21. századi veszprémi helyi közösségi közlekedés történetének legnagyobb modernizációs lépéseként 2021. decemberében forgalomba helyezésre került a Társaság új autóbusz-flottája (28 db szóló dízel és 14 db csuklós dízel MAN Lion's City alacsonypadlós, klimatizált, vadonatúj autóbusz), illetve **2022. júniusában üzembe állt a Zöld Busz Program keretében beszerzett 5 db tisztán elektromos meghajtással közlekedő szóló autóbusz is.**

Az új flotta beváltotta a hozzá fűzött reményeket: számos technikai újítással szerelték fel őket, alacsonyabb fogyasztás és károsanyag-kibocsátás, illetve kimagasló rendelkezésre állás jellemezte őket. Az új autóbuszflottának, valamint a járványügyi korlátozások megszűnésének hatására utasok száma, valamint a Társaság jegy- és bérletbevétele is emelkedett, több esetben elérve, vagy meghaladva már a 2019. év azonos időszakának volumenét is (pl. diákbérletek vagy az elővételi jegyvásárlások esetében).

A 2021. decemberében módosított menetrend stabilan ki tudta szolgálni a veszprémiek és a Veszprémben közlekedők igényeit, kis mértékű korrekciójára a vasúti menetrend változása, az ahhoz való igazítás miatt volt szükség 2022. decemberében. **2022. szeptember 29-i döntésével Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatta a Társaság díjszabásának módosítását, mind a díjtermékek körének, mind pedig azok árának vonatkozásában A módosítás bevezetésére 2022. november 1-jével került sor.**

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítménye 2 344 486 külszolgálati km volt. A terv/tény km eltérése 31 472 km, 1,36%, amelyben jelentős szerepe volt az útfelújítások miatti terelőutakon való közlekedésnek.

A közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó 2022. évi nettó értékesítési árbevétel 607 342 eFt volt. A jegy- és bérletértékesítésből származó bevétel több, mint 30%-kal haladta meg a tervezettet.

A Társaság 2022. évi előzetes, auditálás előtti mérlegfőösszege 9 026 912 eFt, az elhatárolásokkal korrigált tárgyévi előzetes értékesítés nettó árbevétele 607 342 eFt, a közszolgáltatás előzetes adózás előtti eredménye 27 816 eFt.

2 A KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉVES TELJESÍTMÉNYE

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítménye az alábbiak szerint alakult a 2022. évben:

Éves teljesítmény külszolgálati	Eredeti ütemterv	Évközi módosított terv *	Tény	Eltérés (T/T)	
	km	km	km	km	%
Január	197 719,00	197 936,00	201 166,30	3 230,30	1,63%
Február	181 845,00	182 077,00	184 414,50	2 337,50	1,28%
Március	200 879,00	201 030,00	204 169,70	3 139,70	1,56%
Április	186 353,00	187 501,50	189 090,40	1 588,90	0,85%
Május	200 895,00	202 289,80	203 334,10	1 044,30	0,52%
Június	192 560,00	189 931,00	189 982,60	51,60	0,03%
Július	189 880,00	189 956,00	190 802,60	846,60	0,45%
Augusztus	195 499,00	195 499,00	196 066,60	567,60	0,29%
Szeptember	196 652,00	196 636,00	199 077,80	2 441,80	1,24%
Október	197 058,00	196 581,00	200 965,20	4 384,20	2,23%
November	193 876,00	192 417,00	198 503,50	6 086,50	3,16%
December	194 600,00	181 159,00	186 912,90	5 753,90	3,18%
Összesen:	2 327 816,00	2 313 013,30	2 344 486,20	31 472,90	1,36%

2021. évi tényleges teljesítmény 2 325 078,6 km volt, a 2022. évi teljesítmény ennél mindössze 0,8 %-kal volt magasabb.

Ennek egyik fontos kiváltó oka az volt, hogy 2022. szeptemberében a Modern Városok Program keretében nagyarányú útfelújítások kezdődtek, ami a közösségi közlekedést is érintette. A terelőutakon történő közlekedésből fakadt az év utolsó 4 hónapjában az éves terv/tény eltérés 60%-a.

A 2022. évi teljesítmény-terv szerinti startok száma: 12 676

A 2022. évi teljesítmény-terv szerinti járatok száma: 258 828

2.1 MENETREND ÉS HÁLÓZAT

A Közszolgáltatási Keretszerződés 4.3.1) pontja alapján a V-Busz Kft. jogosult saját hatáskörben a menetrendi indulási idők módosítására, amennyiben az Önkormányzat és Szolgáltató között érvényben lévő szerződésben és megállapodásokban meghatározott teljesítménykeret a módosítások bevezetésének eredményeként nem

változik, valamint a paraméterlapon meghatározott menetrendi alapadatokban jelentős mértékű változás nem következik be.

A hivatkozott pont alapján a V-Busz Kft. 2022. március 1-től az alábbi módosításokat vezette be:

- *19-es színházjárat*: az első hetek tapasztalatai alapján a nézők szívesen használták az előadások után a járatokat, ugyanakkor a Haszkovó forduló után nem voltak utasai. A főleges futásteljesítmény csökkentése érdekében Színházjáratok útvonala aszerint változott, hogy a Haszkovó fordulótól a 15-ös járatok útvonalán (a Dózsavároson keresztül) éri el a Pápai úti telephelyet. Utolsó megállója a Tizenháromváros tér.
- *A 21-es járatok* (Pápai úti forduló --> Kádártai úti forduló) esetében munkavállalói oldalról érkezett kérés a Társasághoz a járatnak a Bakony Művek megállóhoz történő betérítésére. Megvizsgáltuk a kérést, amely az alábbiak szerint volt teljesíthető:
 - a Kádártai úti fordulótól a Pápai úti forduló irányába a Vasútállomás megálló kimarad (az utasszámlálás alapján ebben a viszonylatban nincs leszálló utas a Vasútállomásnál, mivel ezek a járatok nem csatlakoznak induló/érkező vonatokhoz)
 - A vissza-irányban (Pápai úti fordulótól a Kádártai úti forduló irányába) továbbra is érintik a járatok a Vasútállomást, és mindkét irányba bekerül a megállóhelyek közé a Bakony Művek.

A fenti változások *éves szinten minimális, összesen 134 km többletfutással járnak*, ami a teljesítmény-tartalék terhére kezelhető volt.

2022. szeptember 1-jétől kialakításra került a *Csatárhegy, Kilátó út* megállóhely, így a 18-as jelzésű járatok a településrész még komfortosabb kiszolgálását tudják megvalósítani.

2022. december 11-től – az európai vasúti menetrendváltáshoz igazodva – a Társaság néhány vonalán megváltozott a menetrend. A finomhangolásra elsősorban a Budapest – Veszprém – Szombathely vasútvonal változó menetrendje miatt volt szükség, illetve néhány, a hivatásforgalmat kiszolgáló járat korrekciójára is sor került, az alábbiak szerint:

- a hajnali órákban korábbi időpontokban indulnak az első, Vasútállomás felé közlekedő 4A-s és 5-ös járatok, csatlakozást biztosítva az 5:20-kor Budapestre induló gyorsvonathoz;
- hétfői napokon korábban indul az Avar utcától az első 10-es buszjárat, amely így csatlakozást biztosít a Budapestre és Ajkára induló gyorsvonatokhoz;
- közel fél órával később indul a Vasútállomástól az utolsó 4-es és 11-es autóbuszjárat, csatlakozást biztosítva az új vasúti menetrendben 22:28-ra Budapestről érkező gyorsvonathoz;
- hétfői napokon később indul az első 11-es buszjárat a Vasútállomástól, csatlakozva a Budapestről és Ajkáról érkező gyorsvonatokhoz;

- hétköznapokon a munkába járás megkönnyítése érdekében néhány perccel korábban indul az első két 8-as járat a Haszkovó fordulótól Csererdő felé;
- munkanapokon néhány perccel módosul több 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 11-es, 13-as és 18-as járat menetrendje.

3 KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

Az alábbi táblázatban a 2022. évi jegy- és bérletértékesítési adatai láthatók. A számviteli elszámolás során az értékesítési bevételek díjtermék-specifikus elhatárolásokat is tartalmaznak, ezért mutatkozik eltérés az összesített, mennyiség alapú értékesítési adatok és a számviteli adatok között.

2022. november 1-jétől a Társaság díjtermékeinek köre és díjszabása megváltozott (bővebben az 5. pontban). A táblázatban a 2022. évi értékesítési teljesítményadatok nettó forintban találhatóak, a 2021. évi adatok feltüntetése mellett. Vastaggal szedve azok a díjtermékek, amelyek a 2022. november 1-jei díjszabás-módosítást követően is megmaradtak.

A 2022. évi értékesítési teljesítményadatok nettó forintban, a 2021. évi adatok feltüntetésével

Terméknév	2022				2021			
	Darabszám	Bevétel	Szoc.pol.	Összesen	Darabszám	Bevétel	Szoc. pol.	Összesen
20 darabos gyűjtőjegy	1045	3 702 759	0	3 702 759	761	2 696 459	-	2 696 459
Csatlakozó havi bérlet	394	775 589	0	775 589	462	909 447		909 447
Kisgyermekes havi bérlet	680	1 378 699	0	1 378 699	595	1 100 982		1 100 982
Menetjegy autóbuszon	301 801	83 200 807		83 200 807	270 915	70 395 231		70 395 231
Menetjegy elővételben	437 870	92 272 032	0	92 272 032	367 462	71 671 218		71 671 218
Napijegy	702	581 764	0	581 764	531	413 931		413 931
Nyugdíjas félhavi bérlet	44	50 236	35 165	85 401	49	55 945	39 162	95 107
Nyugdíjas havi bérlet	4 376	8 919 523	6 994 720	15 914 243	4 553	8 424 835	7 277 640	15 702 475
Nyugdíjas kedvezményes negyedéves bérlet	178	720 315	811 183	1 531 499	251	928 898	1 143 860	2 072 758
Nyugdíjas negyedéves bérlet	431	2 273 779	1 964 158	4 237 937	339	1 788 425	1 544 895	3 333 320
Összvonalas félhavi bérlet	659	1 971 812	0	1 971 812	664	1 986 324		1 986 324
Összvonalas havi bérlet	36 254	202 495 027	0	202 495 027	29 692	156 185 425		156 185 425
Összvonalas negyedéves bérlet	245	3 665 354	0	3 665 354	262	3 919 685		3 919 685
Tanuló félhavi bérlet	530	605 118	423 582	1 028 700	582	664 488	465 141	1 129 629
Tanuló havi bérlet	33 571	68 233 538	53 659 235	121 892 773	23 848	44 128 132	38 119 316	82 247 448
Tanuló negyedéves bérlet	389	2 052 205	1 772 755	3 824 960	205	1 081 496	934 228	2 015 724
Tanuló szemeszter bérlet	286	2 251 969	1 945 318	4 197 287	169	1 330 709	1 149 506	2 480 215
Összesen	819 455	475 150 528	67 606 116	542 756 645	701 340	367 681 630	50 673 748	418 355 378

- A bevételek alakulása egyértelműen **növekvő trendet** mutat. Hónapról hónapra megnyugtató tendenciát mutat, hogy újra van bizalom a közösségi közlekedés felé, köszönhetően elsősorban a teljesen új autóbusszflottának, valamint a januári díjmentes utazási lehetőségnek.
- A jegy- és bérleteladások adatai alapján **2022-ben – a januári díjmentességet is figyelembe véve – több mint 20 %-kal többen utaztak, mint 2020-ban, illetve 2021-ben**; az utasszám megközelítette a 2019. évi adatokat (92%).
- **A 2022. év bevételei összességében 28 %-kal voltak magasabbak, mint a 2021. évé.**
- **A bérletek értékesítési volumene 27%-kal meghaladta az egy évvel korábit.**
- **A kisgyermekes havi bérlet értékesítési volumene 29%-kal, míg a napijegy volumene 32%-kal nőtt az előző évhez képest.**
- **A nyugdíjas havi bérletek eladási számaiban stagnálás figyelhető meg**, amelynek legfontosabb oka, hogy egyre kevesebben vannak azok a 65 év alatti nyugdíjasok, akik még nem utazhatnak díjmentesen.
- Bár a legtöbb eladás még a hagyományos nyomdai termékek formájában valósul meg, a **napijegy** vásárlása döntő többségben jegykiadó automatákon, illetve mobiljegyként történik, így ez lett az első díjtermék a V-Busz Kft. portfóliójában, amelynek **árusítása hagyományos nyomdai terméként megszűnt.**
- Az autóbusszon értékesített menetjegyek volumene 18%-kal, az elővételben vásárolt menetjegyek volumene 29%-kal haladta meg az előző év értékesítését.

A járványhelyzet előtti szinthez viszonyítva a kép a következő:

- Az utasforgalom 2022-ben 92 %-ban megközelítette a 2019-es év utasszámát.
- 2022. február-december időszakának jegyeladásai 5,8%-kal meghaladták (napijegyek 2022-ben 701 db, 2019-ben 515 db; menetjegyek 2022-ben 739.640 db, 2019-ben 695.890 db), a bérletértékesítések 79,47 %-ra megközelítették- a diákbérletek esetében meg is haladták – (nyugdíjas havi bérlet 2022-ben 4.374 db, 2019-ben 7.983 db; teljesárú havi bérlet 2022-ben 36.187 db, 2019-ben 44.736 db; tanuló havi bérlet 2022-ben 33.570 db, 2019-ben 33.452 db) a 2019. azonos időszakának eladásait.
- A menetjegyek vásárlásai jelentősen megnövekedtek, amit várhatóan tovább fog támogatni a 2023. I. félévében beüzemelésre kerülő 15 db új, készpénzmentes jegykiadó automata.
- Az értékesítési csatornák közül a viszonteladók és a jegy- és bérletkiadó automaták bonyolították a forgalom több mint 69,4%-át 2022-ben.
- A pótdíjából befolyt bevétel 93,77%-kal haladta meg a 2019-ben ezen jogcímen kapott bevételeket (2022-ben 3.454 e Ft, 2019-ben pedig csak 1.783 e Ft)

4 A TELJESÍTMÉNY- ÉS GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA

Menetkimaradási arány: 0,02%¹

Forgalombiztonsági Mutató: 2,43²

- anyagi kárral járó saját hibás közúti balesetek száma (Sa): 4 db
- személyi sérüléssel járó saját hibás közúti balesetek száma (Ssz): 0
- halálos kimenetelű saját hibás közúti balesetek száma (Sh): 0 db

Menetrendi pontosság: 99,94%³

Éves átlagos járatkihasználtság (%): 25,64 %

Teljesítmény mutató	2022.
helyi külszolgálati km (km)	2 344 486
férőhelykm (fh km)	167 967 856
utaskm (u km)	43 069 070
utasszám (fő)	10 767 268
kihasználtság (ut.km/fh.km)	25,64%

Jegyértékesítés volumene (értékcikk típus db/év)

Értékcikk csoport	éves db	Éves cél	%
menetjegy	760.571	519.400	146
teljes árú bérlet	37.319	51.700	72
nyugdíjas bérlet	6.225	15.500	40
tanuló bérlet	36.433	43.750	83

Túlórák száma (legtöbb túlóra/fő/év): 250 óra⁴

¹ A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 1) a) pontja alapján a mutató tartalma a tárgyidőszakban Szolgáltató hibájából kimaradt, és a menetrendben tervezett menetek aránya. Sajáthibás kimaradt menetnek azon járatok minősülnek, amelyek a Szolgáltató hibájából (műszaki hiba, személyzethiány, nem megfelelő járművezetői munkavégzés) el sem indultak a végállomásra, vagy csak részben kerültek teljesítésre.

² A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 2) a) pontja alapján a mutató tartalma a tárgyidőszakban a személyszállítási Közszolgáltatás ellátása során az azt ellátó járművekkel bekövetkező saját- és idegenhibás balesetek számának teljesítményegységre vetített súlyozott száma.

³ A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 3) a) pontja alapján a mutató tartalma a menetrendben előírthoz képest korábbi indulások aránya. c. Az indikátor értékelése Szolgáltató forgalomirányítási rendszere adatai alapján történik. Minden olyan végállomási időpont, amely a menetrendhez képest korábban valósul meg (>-1 perc), pontatlannak tekintendő.

⁴ A Közszolgáltatási Keretszerződés 4. sz. mellékletének 2) a) pontja alapján a mutató értéke a Szolgáltató állományába tartozó, üzleti évben (illetve annak arányosított részében) legtöbb túlórát teljesítő munkavállaló által ledolgozott túlórák száma (óra/fő/év).

5 A DÍJSZABÁS MÓDOSÍTÁSA

A Társaság díjtermékeinek ára 2019 óta változatlan volt, sőt bizonyos díjtermékek ára 2013 óta nem változott Veszprémben. Erőteljesen nőtt a bizalom a Társaság irányába az új autóbuszok érkezésével, az utasok értékelték a kiszámítható és magasabb színvonalú szolgáltatásokat. A növekvő költségek részbeni ellensúlyozására is indokolt volt a díjszabás módosítása, beleértve a díjtermékek körének racionalizálását is. 2022. szeptemberében erre tett javaslatot a Társaság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, miután elvégezte a piaci árszintek elemzését több megyei jogú város önkormányzati tulajdonú társaságai esetében a tarifaadatok összehasonításával azon termékek körében, amelyek többsége több, vagy mindegyik városban elérhető az utazóközönség számára.

A termékportfólió árazásának megváltoztatása mellett annak további ésszerűsítése és egyszerűsítése is szükséges volt annak érdekében, hogy még inkább átlátható és utasbarát legyen a díjszabási rendszer. A csúszó érvényességű havi bérletek a tapasztalatok alapján megfelelően szolgálják ki az utazóközönséget, ezen termék rugalmassága miatt a félhavi, negyedéves, éves konstrukciók (a kedvezményes negyedéves nyugdíjas bérlet kivételével), valamint a működési tapasztalatok alapján alacsony darabszámban értékesíthető termékek portfólióban tartása – fajlagos bekerülési költségük miatt – nem volt indokolt.

A Közgyűlés 2022. szeptember 29-i döntése alapján a Társaság díjtáblázata 2022. november 1-től az alábbiak szerint változott:

Értékcikk	Régi ár (Ft)	Új ár (Ft)
menetjegy elővételen	250	350
menetjegy autóbuszvezetőnél	330	500
napijegy	990	1.500
teljes áru havi bérlet ára	6.750	8.750
tanuló havi bérlet ára	2.350	3.500
nyugdíjas havi bérlet ára	2.350	3.500
kedvezményes nyugdíjas negyedéves havi bérlet ára	4.700	7.000
kisgyermekes havi bérlet ára	2.350	3.500
egyéb díj (kezelési költség)	250	350

6 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Társaság ügyfélszolgálat a 8200 Veszprém, Kereszt u. 9. szám alatt működik, 2 fő állandó munkatárssal, heti 40 órás időtartamban.

2022. évben ügyfélszolgálatunkra (info@vbusz.hu) elektronikusan 909 db, postai úton 2 db megkeresés érkezett. Ezek közül

- 60 db (7 %) 1 órán belül,
- 76 db (8%) 1-8 órán belül,
- 77 db (8%) 8-24 órán belül,
- 312 db (34%) 1 napon belül került első körben megválaszolásra.

Az ügyek végleges lezárására vonatkozó statisztika a következő:

- 243 db (27%) 5 órán belül,
- 173 db (19%) 24 órán belül,
- 314 db (34%) egy héten belül,
- 167 db (18%) 1 hónapon belül,
- 14 db (2%) 30 napon túl került véglegesen lezárásra.

A Társasághoz érkezett levelek 94,3%-a esetében a bejelentő a megküldött első választ elfogadta. A megkeresések, bejelentések átlagos megoldási időtartama 31,3 óra volt, az első válaszadásig eltelt átlagos idő 14,3 óra. Utaspanasszal kapcsolatban Békéltető Testülethez vagy az ITM/ÉKM Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály Utasjogi és Piacfelügyeleti Osztályához - mint utasjogokkal kapcsolatos felettes szervhez - Társaságunkat érintő megkeresés nem érkezett.

A Társaságnál 2022-ben összesen 546 db talált tárgy került leadásra, amelyből 230 db került vissza a tulajdonosához.

7 PÉNZÜGYI ÁLLAPOTJELENTÉS

A Társaság 2022. évi előzetes mérlegfőösszege 9 026 912 eFt, az elhatárolásokkal korrigált tárgyévi előzetes értékesítés nettó árbevétele 607 342 eFt, a közszolgáltatás előzetes adózás előtti eredménye 27 816 eFt.

A Társaság 2022. évi előzetes üzleti eredménye (a közszolgáltatási és nem közszolgáltatási tevékenységeket együtt tekintve) az üzleti tervhez képest +56,282 mFt (terv-tény). Az évre tervezett költségszintek terv-tény eltérése +8% (+205,5 mFt), a bevételek terv-tény eltérése -6% (-160,8 mFt).

A 2022. éves időszakot tekintve **többletkiadás mutatkozik az anyagköltségekben** (+68,9 mFt; +16%), amelynek **legnagyobb részéért az üzemanyagok (gázolaj, adBlue) árának drasztikus emelkedése a felelős. Megtakarítás mutatkozik a bérköltségekben** (-12,9 mFt, -2%), valamint az

igénybevett szolgáltatások soron (-27,016 mFt; -10%), köszönhetően elsősorban a rendkívül alacsonyan tartott külső karbantartási költségeknek (-37,6 mFt, -54,0%).

A bevételek esetében a **jegyek, bérletek és a szociálpolitikai menetdíjtámogatásból származó bevételek összességében 125,468 mFt-tal a tervezett szint fölött alakultak (+30,4%)**, köszönhetően egyrészt e megnövekedett utasszámnak, másrészt a járványügyi korlátozások teljes körű visszavonásának.

7.1 KIADÁSOK

Az éves időszakot tekintve az **Anyagköltségek** esetében a tervezett szintet +16 %-kal túllépte a Társaság (terv: 432.790 eFt, tény: 501.681 eFt, eltérés: +68.891 eFt, ennek legfontosabb okai a következők:

A Társaság 2022-ben 24,157 eFt-ot költött ténylegesen **áram-**, és 1.061 eFt-ot **gázfogyasztásra**, az áram esetében ez 447%-a a tervezettnek (5.400 eFt), a gáz esetében pedig 228%-a (465 eFt). Az áram esetében a növekmény legnagyobb részét a 2022. június végén forgalomba állt elektromos buszok üzemanyag-fogyasztása okozza, mivel az energia ára az üzleti terv készítésének időpontjához képest háromszorosára nőtt. A fogyasztást növelte a 2021. decemberétől a Pápai úti telephelyen bérelt, 300 m²-es szerelő műhely fogyasztása is, amely a Társaság üzembiztonságát garantálta az elmúlt évben.

Az **gázolaj** literenkénti nagykereskedelmi átlagára 2021.október és 2022. március között több mint 27%-kal nőtt, 354-ről 450 forintra. Sajnos azonban a következő negyedévben további emelkedésre került sor, így júniusban már 556 forintra emelkedett, ami októberhez képest már közel 60%-os drágulás, ami az 5 új elektromos autóbusz beiktatásával sem volt kompenzálható. A gázolaj átlagára szeptemberben is 534 Ft volt, és sajnos ez 2022. októberére elérte az 585 Ft-os plafont, majd novemberre 528 Ft-ra, decemberre pedig 476 Ft-ra esett, de márciustól kezdve így is tartósan az üzleti tervezésnél kalkulált nettó 400 forint feletti átlagár volt a tendencia. **Átlagosan 40%-kal magasabb volt az üzemanyagár 2022-ben 2021. decemberéhez képest.**

A Társaság 2022-ben az **üzemanyagra** ténylegesen 430.572 e Ft-ot (terv: 397.500 eFt, +8%), illetve gépjárművek, gépalkatrészek anyagfelhasználására, **kenőanyagokra** a tervezett 5.000 eFt helyett 24.229 eFt-ot (+485%) költött.

Az **Igénybevett szolgáltatások** esetében a tényköltségek nem érték el az év végére a tervezettet (terv: 267.988 eFt, tény: 240.972 eFt, eltérés: -10%).

Az új autóbuszflottának köszönhetően a rendkívül alacsonyan tartott külső **karbantartási-, javítási költségek** esetén **jelentős megtakarítás** mutatkozott (terv: 69.500 eFt, tény: 31.901 eFt, eltérés: -37.599 eFt).

A Pápai u. 30. alatti telephelyen a 300 m²-es műhellyel kibővített bérlemény, illetve a 2022-ben bekövetkezett jelentős áremelés a **bérleti díjak** esetében is, melyek

tényköltségei jelentősen meghaladták az év végére tervezettet (terv: 8.379 eFt, tény: 22.951 eFt, eltérés: +274%).

További **megtakarítás** mutatkozik azonban a **tanácsadói díjakban**, ahol a tervezett 15.000 eFt helyett csak 950 eFt került ténylegesen kifizetésre, illetve a szakértői díjak is 5 millióval elmaradt a tervezetthez képest (terv: 12.000 eFt, tény: 7.000 eFt)

A **Béreköltségek** alakulása is pozitív képet mutat (terv: 773.000 eFt, tény: 760.118 eFt, eltérés: -2%), így a Társaság történetében először év végén a valamennyi munkavállaló részére „karácsonyi bónusz” is kiosztásra került.

A **Hitelkamatokra** kifizetett összeg éves szinten mintegy 9%-kal haladta meg a tervezettét (terv: 322.105 eFt, tény: 351.638 e Ft, eltérés: +29.533 eFt).

7.2 BEVÉTELEK

A **jegy- és bérletbevételek, valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 30,4%-kal haladták meg a tervezett szintet** (terv: 413.035 eFt; tény: 538.503 eFt; eltérés: +125.468 e Ft), köszönhetően elsősorban a megnövekedett utasszámnak.

A menetjegyek több mint 40%-át továbbra is az autóbuszvezetőknél váltják meg az utasok, amit a viszonteladóknál (21,98%) vásárolt jegyek követnek, majd a jegykiadó automaták (18,81%) és a mobiljegy következik (14,33%).

A bérletek esetében már az automatákat használják leggyakrabban az utasok (41,35%), amit a viszonteladók (28,12%) és az ügyfélszolgálati jegypénztár (15,31%) követ. Itt a mobilbérlet részesedése jelenleg csak 9,53%, de évről-évre növekszik.

A **szerződéses járatok igénybevétele 353%-kal meghaladta a tervezett értéket (6 mFt helyett 21,196 mFt)**, elsősorban amiatt, mert a labor- és uszodajáratok nagy részben teljesültek, szemben az előző év pandémiás korlátozásai miatt történt járatlemondásokkal.

A **különjáratok** iránt is nőtt az érdeklődés, nemcsak a Veszprém városában tartott rendezvények kapcsán, de megyei szinten is nagy sikert arattak az új autóbuszok. Az ebből származó bevétel 2,87 m Ft-tal haladta meg a tervezettét. A jövőben remélhetőleg még nagyobb kapacitáskihasználással és további nagy látogatószámú rendezvények partnereként is megjelenhet a Társaság.

A közösségi közlekedés irányába visszanyert bizalom és utasszámnövekedés hatásaként a **pótdíjak** is megnövekedtek: 2022-ben a 836 db kivetett pótdíjból, összesen 3,759 mFt folyt be, ami 20%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest.

8 ZÖLD BUSZ PROGRAM

2019. szeptember 20. napján a Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 1537/2019 (IX. 20.) Korm. határozatában (melyet az 1280/2021. (V. 17.) Kormány határozat módosított) (a továbbiakban: Korm. határozat) Magyarország új buszstratégiai koncepciója (továbbiakban: Zöld Busz Program) és a Zöld Busz mintaprojekt, mely alapján a Zöld Busz Projektiroda (későbbiekben a HUMDA Zrt, a továbbiakban: Támogató) az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéhez kapcsolódóan támogatást nyújt a városi közszolgáltatási feladatok ellátása céljából a jelenlegi autóbusz-állomány részleges cseréjéhez, új, elektromos meghajtású autóbuszok beszerzésére a ZFR-ZBP-005 kódszámú „*Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére*” elnevezésű Pályázati felhívás (a továbbiakban: Pályázati felhívás) szabályainak megfelelően.

A Társaság 2021-ben 5 db elektromos autóbusz beszerzésére, valamint a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére sikeres pályázatot nyújtott be a Pályázati felhívásra (a továbbiakban: Projekt). A Projekt azonosítója EKMR-ZBP-005/01/11. A támogatási szerződés 2021.10.14-én került aláírásra.

A támogatás összege: 648.715.014 Ft (74,05%)

Önerő: 227.313.550 Ft (25,95%)

A projekt összköltsége: 876.027.625 Ft

A projekt megvalósítására 2021. október 14. és 2022. június 30. között került sor.

A Zöld Busz Program keretében a Társaság 5 db elektromos autóbusz beszerzésével és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésével kívánta tovább erősíteni és zöldíteni Veszprém város közösségi közlekedési rendszerét, különös tekintettel arra is, hogy a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódóan a városon belüli közlekedés gerincét a közösségi közlekedés adná. A projekt összköltsége több mint nettó 876 millió forint, amelyből 648,7 millió forint érkezett támogatásként, míg több mint 227 millió forintot a tulajdonos Önkormányzat biztosított önrészként a Társaság részére. A pályázati támogatás igénybevételével, megfelelő fordaszervezés mellett 6 db EURO 3-as szóló dízel autóbuszt tudott a Társaság véglegesen kivonni a forgalomból, amellyel évente több mint 421 tonna CO₂ megtakarítás érhető el.

I. Autóbuszok:

A projekt keretében **5 db MAN Lion's City E típusú szóló autóbusz** került beszerzésre. A 480 kWh beépített akkumulátor-kapacitású, 31 db ülőhellyel rendelkező

autóbuszokat a legmodernebb vezetői biztonsági rendszerekkel szerelték fel, így a holtér-figyelő és sávtartást biztosító berendezések is segítik a járművezetők munkáját. A hangos- és képi utastájékoztatás illeszkedik a már meglévő forgalomirányító és utastájékoztatási rendszerhez. A járművekre 4 éves (48 hónap) teljeskörű garanciát vállalt az eladó.

Egy-egy autóbusz akár 350 kilométer hatótávolságot is teljesíteni tud egyetlen feltöltéssel, amit tovább növelhet a minden fékezéskor visszanyert energia. Tekintve, hogy Veszprémben a leghosszabb napi forda 262 kilométeres, mindenhol napközbeni rátöltés nélkül közlekedhetnek az autóbuszok, amelyekkel főként az **1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 7-es, 7A, 8-as, 8A, 10-es, 11-es és 15-ös** jelzésű viszonylatokon találkozhat a helyi utazóközönség.

II. Töltőinfrastruktúra:

Az 5 db elektromos autóbuszhoz szükséges töltőberendezések telepítési helyszíne a helyi közösségi közlekedés legnagyobb végállomási csomópontja, a **Haszkovó buszforduló lett (hrsz. 3295)**, ahová egy **400 kW teljesítményű Kempower C803 típusú központi teljesítményegység** került telepítésre. Ezt egészítette ki az Önkormányzatnak a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt keretében rendelkezésre álló forrásából beszerzett **4 db járműtöltő szatellit (200A)**, valamint egy **Kempower C801 típusú központi egység, dinamikus kimenettel 100 kW teljesítménnyel és 1 db járműtöltő szatellittel (200A)**. Ezek üzemeltetését az Önkormányzat átadta a Társaságnak.

A rendkívül magas rendelkezésre állású, moduláris felépítésű rendszerben teljesítmény modulok szervezését adaptív és dinamikus teljesítménymenedzsment biztosítja, optimalizált és folyamatos energiameenedzsmentet lehetővé téve. A töltőrendszer képes arra is, hogy a későbbiekben villamos energiatároló rendszerrel (storage) összekötötte és szabályozott módon szolgálja ki a járműflotta töltési igényét.

A töltők szállítása és telepítése sikeresen megtörtént, 2022. június 30-án ünnepélyesen átadásra került. A pályázati projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját a Társaság 2022. augusztus 30-án benyújtotta a támogató HUMDA Zrt. részére.

7 MELLÉKLETEK

1. Mérleg és eredménykimutatás, Cash flow kimutatás a Közszolgáltatás vonatkozásában
2. Bevételek, költségek és ráfordítások a Közszolgáltatási Keretszerződés melléklete szerinti struktúrában, a számított Kompenzációigény feltüntetésével (terv-tény és várható)
3. Értékesítési elemzés



Polgári István

1546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	4 072 594	4 667 257
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	125 220	66 570
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	35 217	17 264
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyon értékű jogok	90 003	49 306
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	3 947 374	4 600 687
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 558	1 824
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 896 112	4 481 498
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 157	33 408
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	8 547	77 391
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	6 566
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdonosi részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		

27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	1 526 620	505 531
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	128 391	130 001
31.	Anyagok	15 746	20 338
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	112 645	109 663
36.	Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	1 256 819	109 831
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	173 345	42 609
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	1 083 474	67 222
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdonosi részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	141 410	265 699
54.	Pénztár, csekkek	6 536	3 097
55.	Bankbetétek	134 874	262 602
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	3 871 316	3 854 124
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 851 275	3 851 275
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 041	2 849
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	9 470 530	9 026 912

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+63.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	172 964	229 246
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 120	3 120
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	837 990	837 990
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-182 519	-703 363
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 217	35 217
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-520 844	56 282
70.	E. Céltartalékok (71. - 73. sorok)	0	0
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
72.	Céltartalék a várható költségekre		
73.	Egyéb céltartalék		
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90.sor)	5 163 731	4 076 339
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0	3 485 656
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		

86.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
87.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
88.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	3 485 656
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	5 163 731	590 683
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		354 544
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek		
94.	Vevőktől kapott előlegek		
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 056 070	158 180
96.	Váltótartozások		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107 661	77 959
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 133 835	4 721 327
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 204	8 506
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 611	95 352
104.	Halasztott bevételek	4 084 020	4 617 469
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+101. sor)	9 470 530	9 026 912

26391546-4931-113-19

Statistikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév 2022.12.31	Tárgyév Közszolgáltatás 2022.12.31.
a	b	c	d	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	527 304	666 967	607 342
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	527 304	666 967	607 342
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 024 545	1 875 102	1 870 121
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	
05.	Anyagköltség	393 235	501 681	495 318
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	423 620	240 972	233 986
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	60 713	98 862	97 569
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 059	1 306	1 289
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	878 627	842 821	828 162
10.	Béreköltség	667 206	760 118	750 180
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 459	24 419	24 100
12.	Bérfelrakások	1 18 219	104 949	103 577
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	803 884	889 486	877 856
VI.	Értécsökkenési leírás	131 852	400 496	395 260
VII.	Egyéb ráfordítások	258 331	17 841	17 607
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-520 845	391 425	358 577
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		16 503	16 287
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
	17.sorból :értékelési különbözet			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	16 503	16 287
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	351 638	347 040
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	8	8
	22.sorból értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	4	351 646	347 049
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	-335 143	-330 761
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-520 844	56 282	27 816
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-520 844	56 282	27 816

ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		Adatok e Ft-ban	
		2021.	2022.
		december 31.	december 31.
1a.	Adózás előtti eredmény	(+/-) -520 844	56 282
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	(+)	1 488 721
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	(+/-) 0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.)	(+/-) -520 844	56 282
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	400 496
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	(+/-) 0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+/-) 0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-) -502	948
6.	Szállítói kötelezettség változása	(+/-) 1 028 507	-4 897 890
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+/-) 22 558	-29 702
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-) 3 721 137	587 492
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-) -41 609	130 736
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+/-) -1 021 070	1 014 642
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-) -3 856 868	17 192
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-)	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-)	0
I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok)		-279 912	-2 719 804
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-192 030
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)	1 805
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása	(+)	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-)	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	(+)	0
II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW (14-18. sorok)		-190 225	-996 107
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)	3 840 200
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)	0
III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (19-26. sorok)		0	3 840 200
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-I+/-II+/-III sorok)		-470 137	124 289
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	(+/-)	0
V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok sorok)		-470 137	124 289
NYITÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		611 547	141 410
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		141 410	265 699

Polgári István

2023.01.31.
Előzetes, könyvvizsgálói auditálás előtti adatok!

Megnevezés	2022. év működési eredmény	2022. év könyvviteli zárlathoz kapcsolódó rendező- és egyéb tételek	2022. év összesen	
			Terv	Tény
Költségek és ráfordítások összesen	2 513 884	-11 595	2 719 412	2 502 289
Anyagköltség összesen	533 725	-32 044	432 790	501 681
Igénybevett szolgáltatások költségei	237 218	3 754	267 988	240 972
Egyéb szolgáltatások költségei	98 862	0	101 020	98 862
Béreköltség	760 118	0	773 000	760 118
Személyi jellegű kifizetések	24 419	0	15 540	24 419
Bérfelrakások	104 949	0	111 470	104 949
Értékcsökkenési leírás	400 228	269	387 500	400 496
Követített szolgáltatások értéke	1 306	0	0	1 306
Egyéb ráfordítások	1 414	16 427	308 000	17 841
Pénzügyi műveletek ráfordításai	351 646	0	322 105	351 646
Bevételek	2 526 860	31 711	2 719 412	2 558 571
Eredmény	12 976	43 306	0	56 282

2022. év Közszolgáltatás	2022. év Közszolgáltatáson kívüli tevékenység
98,69%	1,31%
2 465 934	36 355
495 318	6 363
233 986	6 986
97 569	1 293
750 180	9 938
24 100	319
103 577	1 372
395 260	5 236
1 289	17
17 607	233
347 049	4 598
2 493 749	64 821
27 816	28 466

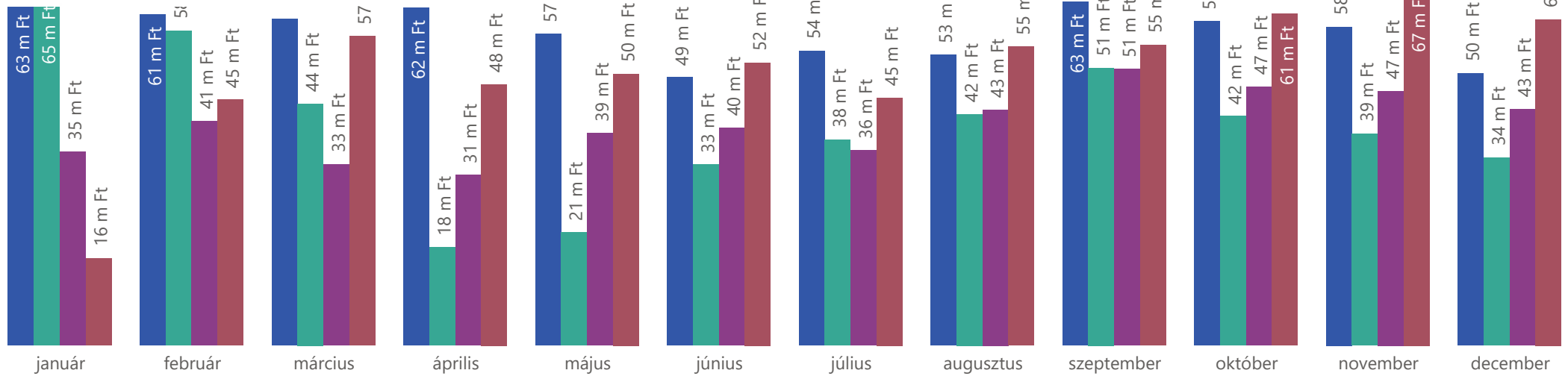
V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseli: Polgári István ügyvezető

Nettó értékesítési bevétel (egyéb bevételek nélkül) - nettó mFt

FŐCSOPORT ▼

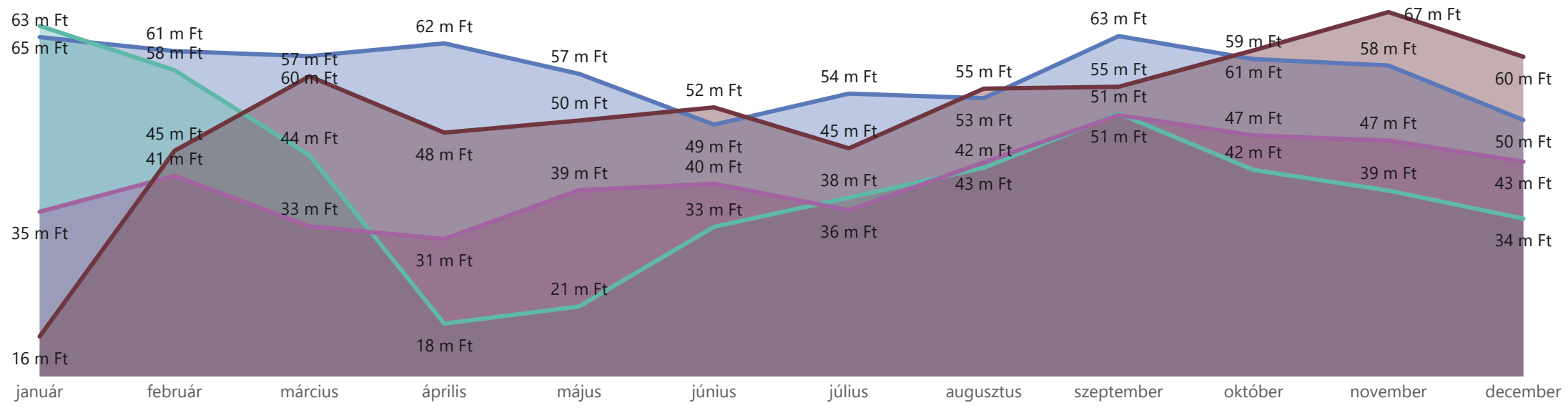
- (Üres)
- bérlet
- bérletigazolvány
- jegy
- menetdíj támogatás
- menetrend könyv
- pótdíj
- technikai jegy

Polgári István



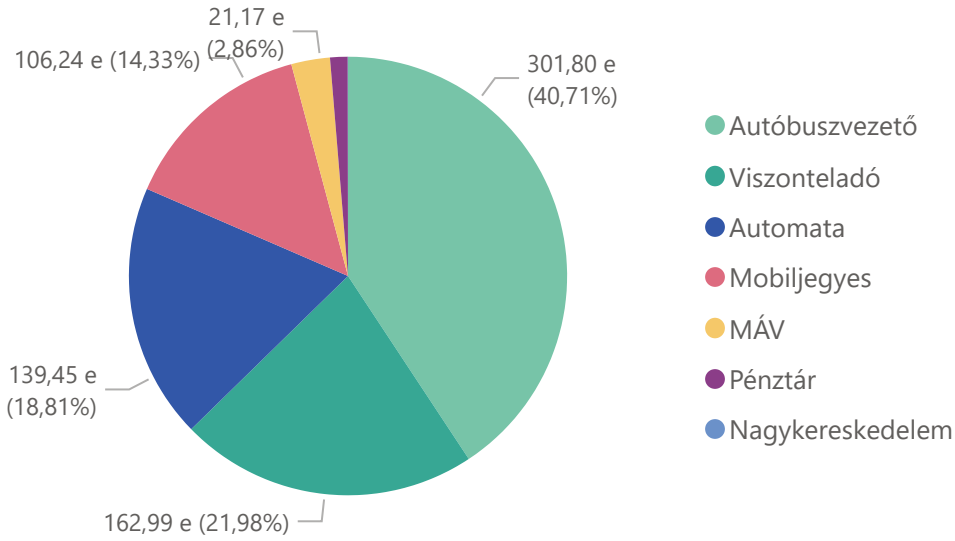
Nettó értékesítési bevétel (egyéb bevételek nélkül) - nettó mFt

● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022

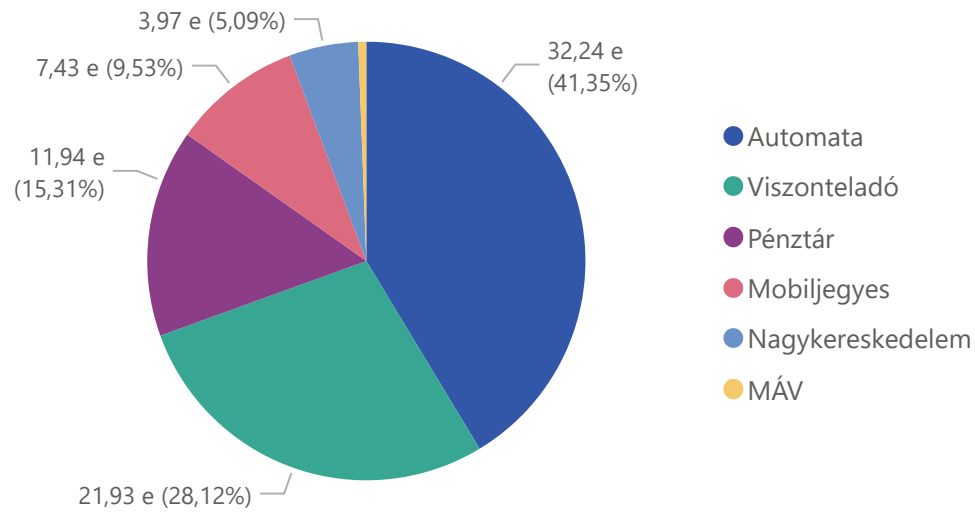


688 782 376 Ft
2019
484 319 009 Ft
2020
486 492 391 Ft
2021
609 300 184 Ft
2022

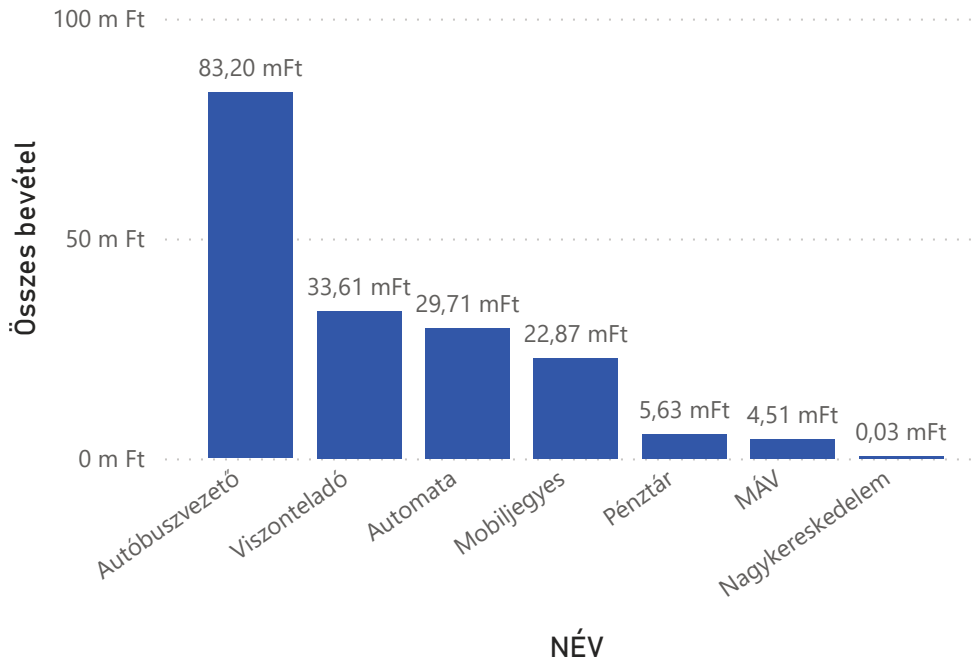
Jegyértékesítési volumen értékesítési csatornánként - db



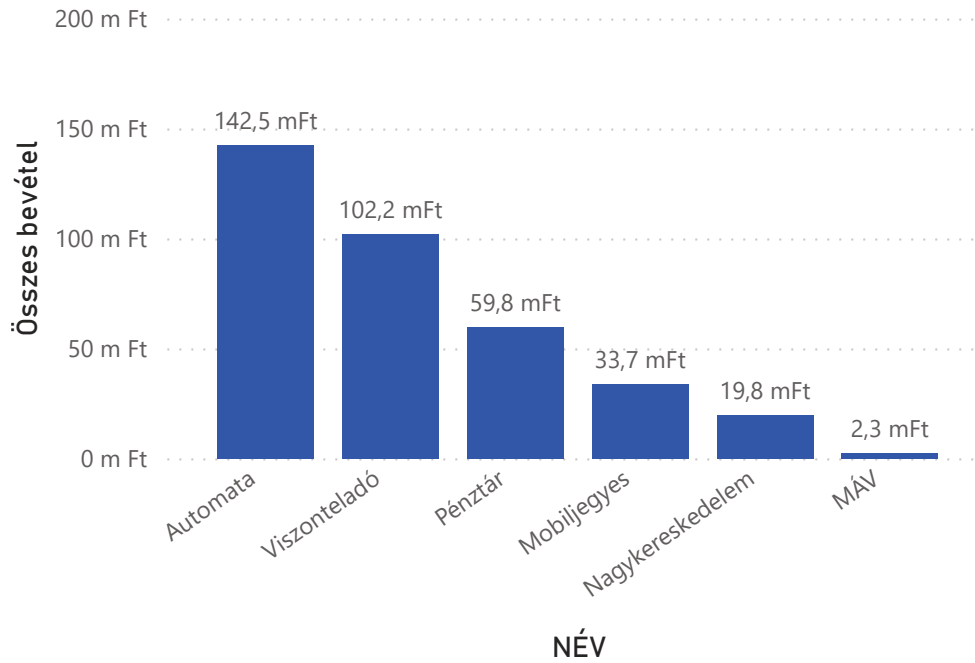
Bérletértékesítési volumen értékesítési csatornánként - db



Jegyértékesítési bevétel értékesítési csatornánként - mFt



Bérletértékesítési bevétel értékesítési csatornánként - mFt



Év ▼

2019	2022
2020	2023
2021	

bérlet

77 967 darabszámok	360 256 202 Ft Összes bevétel
--------------------	----------------------------------

jegy

741 386 darabszámok	179 558 935 Ft Összes bevétel
---------------------	----------------------------------

menetdíj támogatás

12 darabszámok	65 651 528 Ft Összes bevétel
----------------	---------------------------------

609,3 mFt

Összes bevétel

Év	2019		2022	
FŐCSOPORT	darabszámok	Összes bevétel	darabszámok	Összes bevétel
☐ bérlet	98 103	447 715 724 Ft	77 967	360 256 202 Ft
Arckép nélküli havi bérlet	22	320 472 Ft		
Csatlakozó éves bérlet	40	1 194 567 Ft		
Csatlakozó havi bérlet	1 226	2 413 386 Ft	394	775 591 Ft
Kisgyermekes havi bérlet	1 764	3 264 094 Ft	680	1 378 701 Ft
Kutyabérlet	11	30 315 Ft		
Nyugdíjas félhavi (15 napos) bérlet	231	448 358 Ft	44	85 402 Ft
Nyugdíjas havi bérlet	7 983	27 531 921 Ft	4 374	15 905 528 Ft
Nyugdíjas kedvezményes, negyedéves bérlet	254	2 097 502 Ft	178	1 531 446 Ft
Nyugdíjas negyedéves bérlet	1 215	11 946 783 Ft	431	4 237 854 Ft
Összvonalas félhavi (15 napos) bérlet	2 385	7 116 113 Ft	659	1 971 811 Ft
Összvonalas havi bérlet	44 736	236 256 165 Ft	36 187	199 765 276 Ft
Összvonalas negyedéves bérlet	670	10 020 031 Ft	245	3 665 354 Ft
Szemeszterbérlet 1. félév	359	5 268 613 Ft	213	3 125 939 Ft
Szemeszterbérlet 2. félév	559	8 203 769 Ft	73	1 071 328 Ft
Tanuló félhavi bérlet (15 napos)	1 925	3 736 319 Ft	530	1 028 701 Ft
Tanuló havi bérlet	33 452	115 369 890 Ft	33 570	121 888 362 Ft
Tanuló negyedéves bérlet	1 271	12 497 424 Ft	389	3 824 909 Ft
☐ jegy	700 746	171 457 684 Ft	741 386	179 558 935 Ft
20 darabos gyűjtőjegy	4 119	14 461 547 Ft	1 045	3 702 756 Ft
Családi napijegy	28	66 142 Ft		
Hetijegy	194	420 079 Ft		
Menetjegy autóbuszon	318 664	82 802 457 Ft	301 801	83 200 811 Ft
Menetjegy elővételben	377 226	73 275 134 Ft	437 839	92 074 786 Ft
Napijegy	515	432 326 Ft	701	580 583 Ft
☐ menetdíj támogatás	12	67 572 000 Ft	12	65 651 528 Ft
Helyi díjmentesen utazók utáni menetdíj támogatás	12	67 572 000 Ft	12	65 651 528 Ft
☐ pótdíj	659	1 782 677 Ft	654	3 454 370 Ft
Eljárási díj (utólagos irat bemutatása)	545	858 268 Ft	326	513 386 Ft
Helyszíni pótdíjelismervény	60	472 441 Ft	171	1 346 457 Ft
Késedelmi pótdíj			24	263 780 Ft
Kezelési díj	16	3 150 Ft	19	3 976 Ft
Összesen	799 520	688 528 085 Ft	820 019	608 921 035 Ft

FŐCSOPORT

- (Üres)
- bérlet
- bérletigazolvány
- jegy
- menetdíj támogatás
- menetrend könyv
- pótdíj

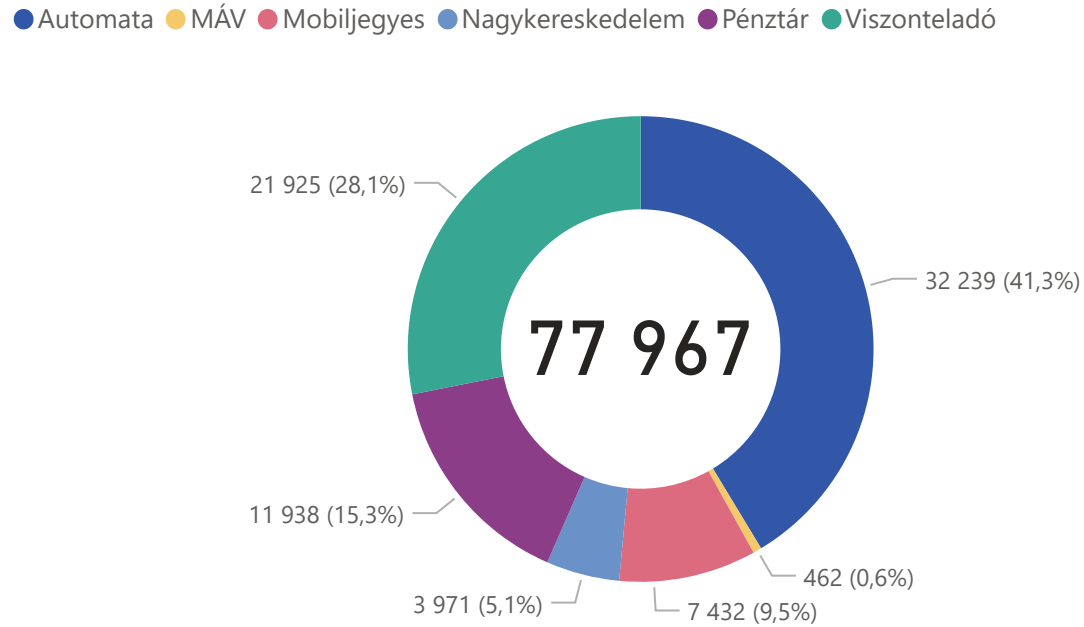
Év, Hónap

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

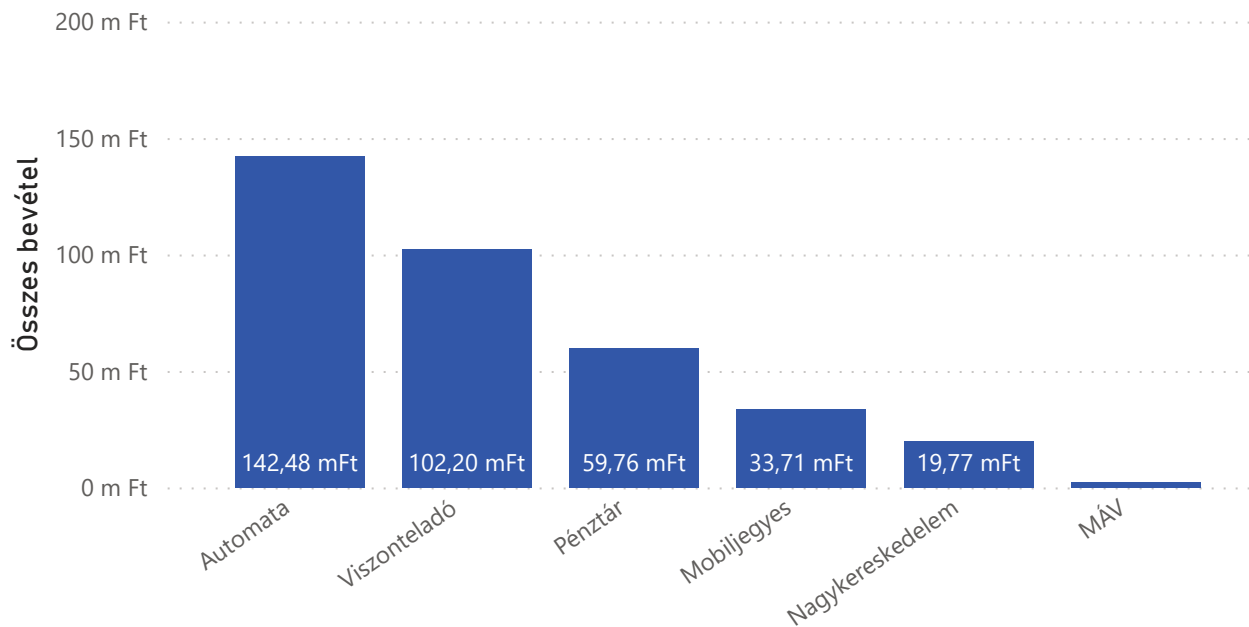
FŐCSOPORT, TERMÉK

- ^ bérlet
 - Csatlakozó havi bérlet
 - Kisgyermekes havi bérlet
 - Nyugdíjas félhavi (15 na...
 - Nyugdíjas havi bérlet
 - Nyugdíjas kedvezménye...
 - Nyugdíjas negyedéves b...
 - Összvonallas félhavi (15 ...
 - Összvonallas havi bérlet
 - Összvonallas negyedéves...
 - Szemeszterbérlet 1. félév
 - Szemeszterbérlet 2. félév
 - Tanuló félhavi bérlet (15 ...
 - Tanuló havi bérlet
 - Tanuló negyedéves bérlet
 - ^ bérletigazolvány
 - Általános bérletigazolvány
 - Kisgyermekes bérletigaz...
 - Nyugdíjas bérletigazolvá...
 - ^ jegy
 - 20 darabos gyűjtőjegy
 - Menetjegy autóbuszon
 - Menetjegy elővétélben
 - Napijegy
 - ^ menetdíj támogatás
 - Helyi díjmentesen utazó...
 - ^ menetrend könvv
- Év
- 2019
 - 2020
 - 2021
 - 2022
 - 2023

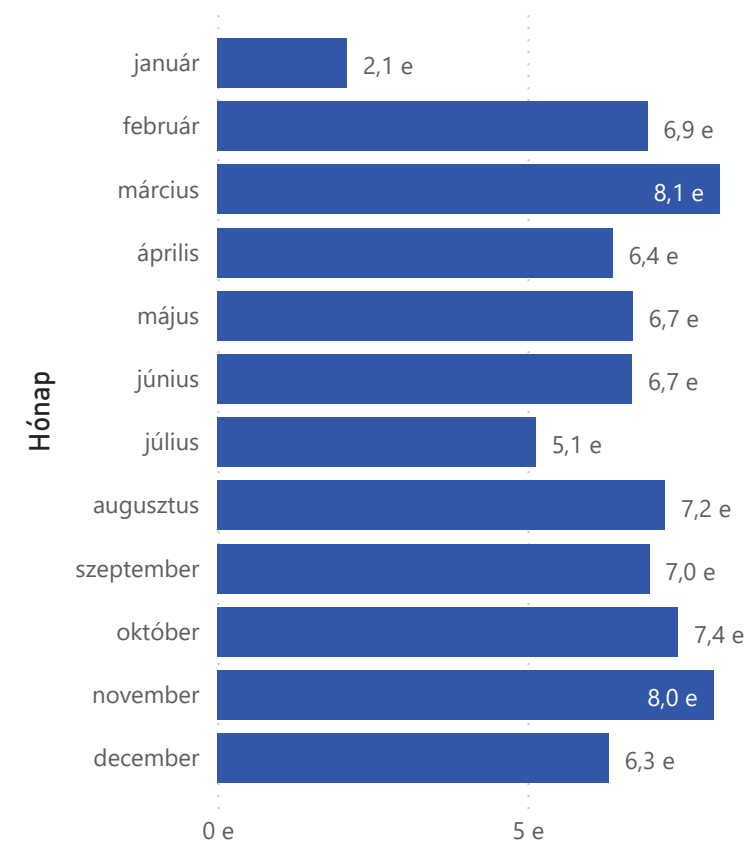
Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



darabszámok, kategória: Hónap



Hónap	darabszámok	Összes bevétel (mFt)
január	2 092	9 382 67
február	6 938	29 579 92
március	8 106	35 102 39
április	6 374	27 209 22
május	6 701	28 978 80
június	6 689	29 568 00
július	5 133	22 727 47
augusztus	7 220	32 925 85
szeptember	6 968	31 991 68
Összesen	77 967	360 256 20

FŐCSOPORT, TERMÉK

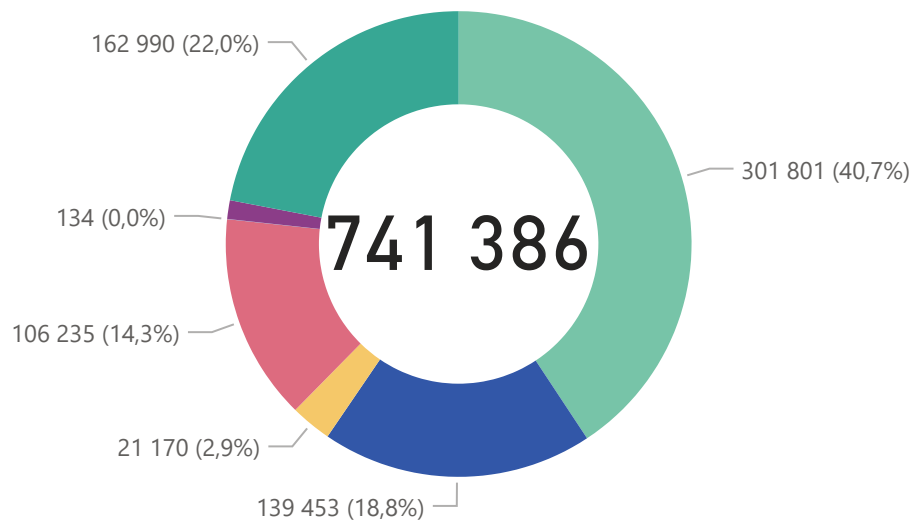
- bérlet
 - Csatlakozó havi bérlet
 - Kisgyermekes havi bérlet
 - Nyugdíjas félhavi (15 na...
 - Nyugdíjas havi bérlet
 - Nyugdíjas kedvezménye...
 - Nyugdíjas negyedéves b...
 - Összvonalas félhavi (15 ...
 - Összvonalas havi bérlet
 - Összvonalas negyedéves...
 - Szemeszterbérlet 1. félév
 - Szemeszterbérlet 2. félév
 - Tanuló félhavi bérlet (15 ...
 - Tanuló havi bérlet
 - Tanuló negyedéves bérlet
- bérletigazolvány
 - Általános bérletigazolvány
 - Kisgyermekes bérletigaz...
 - Nyugdíjas bérletigazolvá...
- jegy
 - 20 darabos gyűjtőjegy
 - Menetjegy autóbuszon
 - Menetjegy elővételben
 - Napijegy
- menetdíj támogatás
 - Helyi díjmentesen utazó...
- menetrend könvv

Év

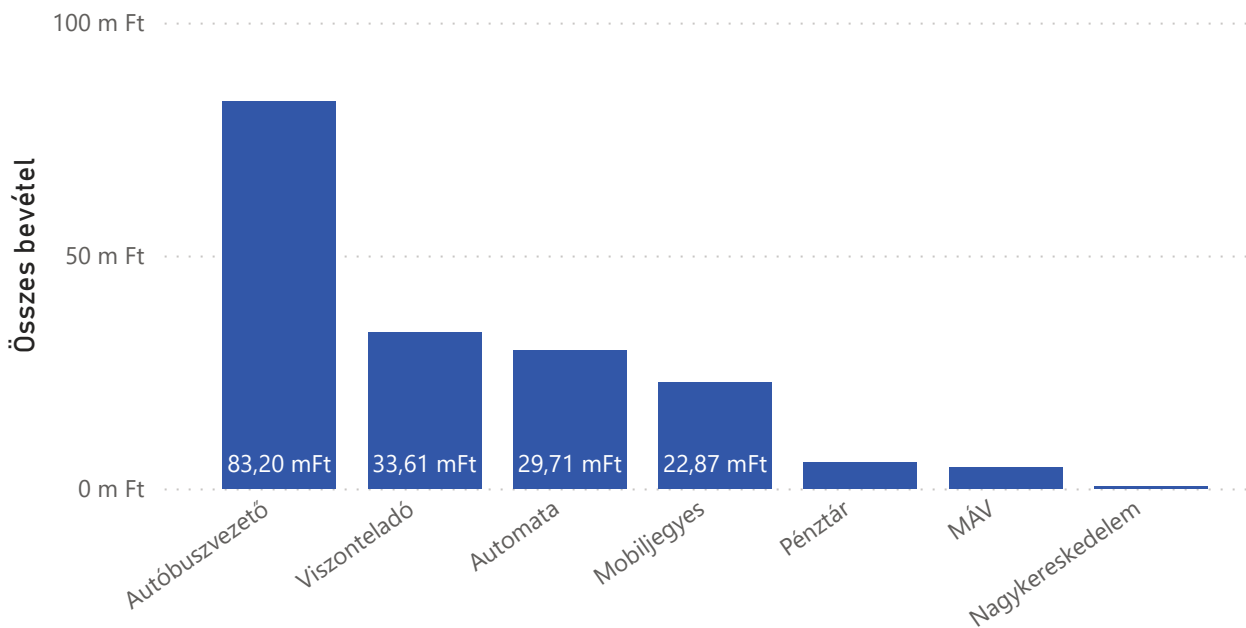
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db

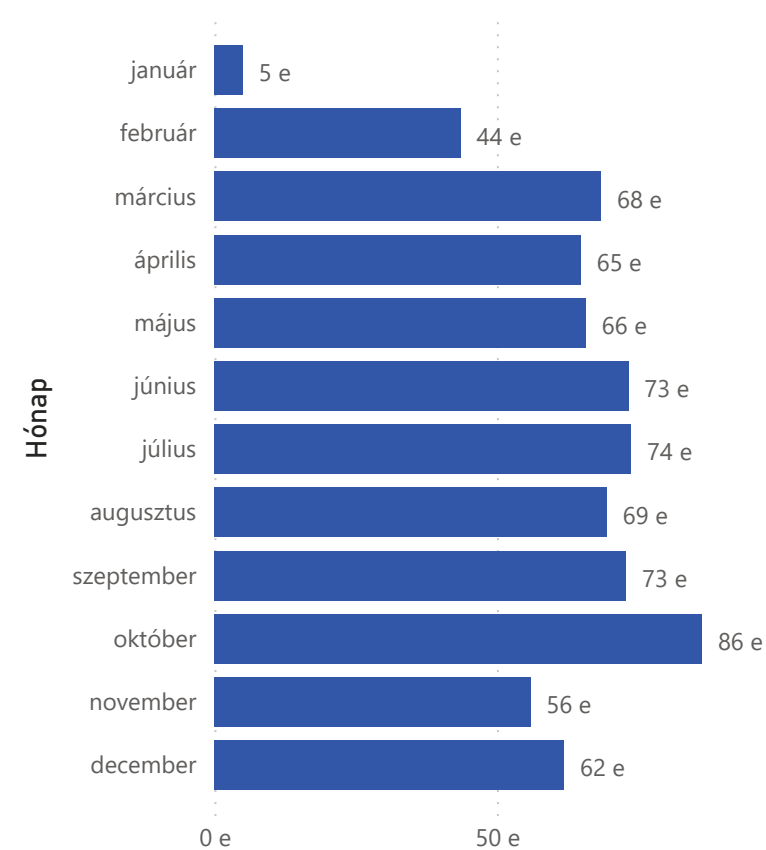
- Autóbuszvezető
- Automata
- MÁV
- Mobiljegy
- Nagykereskedelem
- Pénztár
- Viszonteladó



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



darabszámok, kategória: Hónap



Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	5 046	1 044 59
február	43 634	9 737 95
március	68 466	15 566 37
április	64 845	14 758 07
május	65 772	14 929 16
június	73 296	16 579 45
július	73 790	16 886 27
augusztus	69 481	15 896 83
szeptember	72 901	17 111 59
Összesen	741 386	179 558 93

FŐCSOPORT, TERMÉK

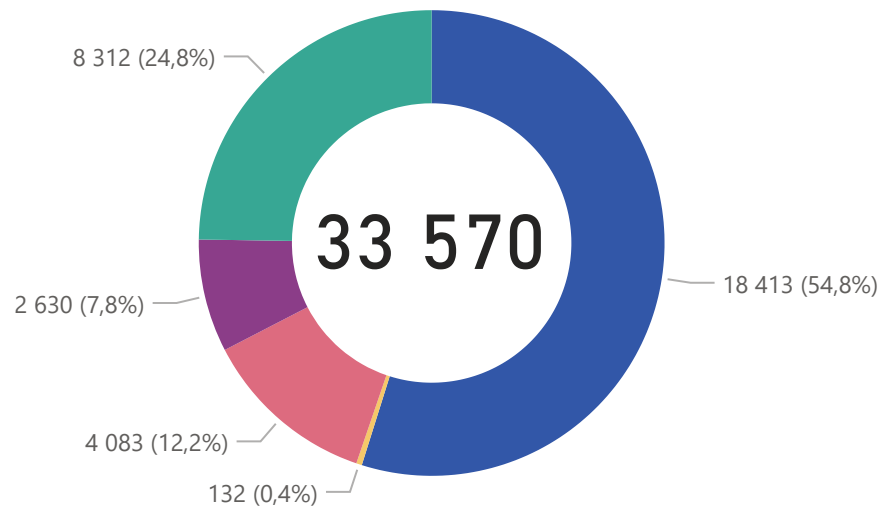
- bérlet
 - Csatlakozó havi bérlet
 - Kisgyermekes havi bérlet
 - Nyugdíjas félhavi (15 na...
 - Nyugdíjas havi bérlet
 - Nyugdíjas kedvezménye...
 - Nyugdíjas negyedéves b...
 - Összvonalas félhavi (15 ...
 - Összvonalas havi bérlet
 - Összvonalas negyedéves...
 - Szemeszterbérlet 1. félév
 - Szemeszterbérlet 2. félév
 - Tanuló félhavi bérlet (15 ...
 - Tanuló havi bérlet
 - Tanuló negyedéves bérlet
- bérletigazolvány
 - Általános bérletigazolvány
 - Kisgyermekes bérletigaz...
 - Nyugdíjas bérletigazolvá...
- jegy
 - 20 darabos gyűjtőjegy
 - Menetjegy autóbuszon
 - Menetjegy elővételen
 - Napijegy
- menetdíj támogatás
 - Helyi díjmentesen utazó...
- menetrend könvv

Év

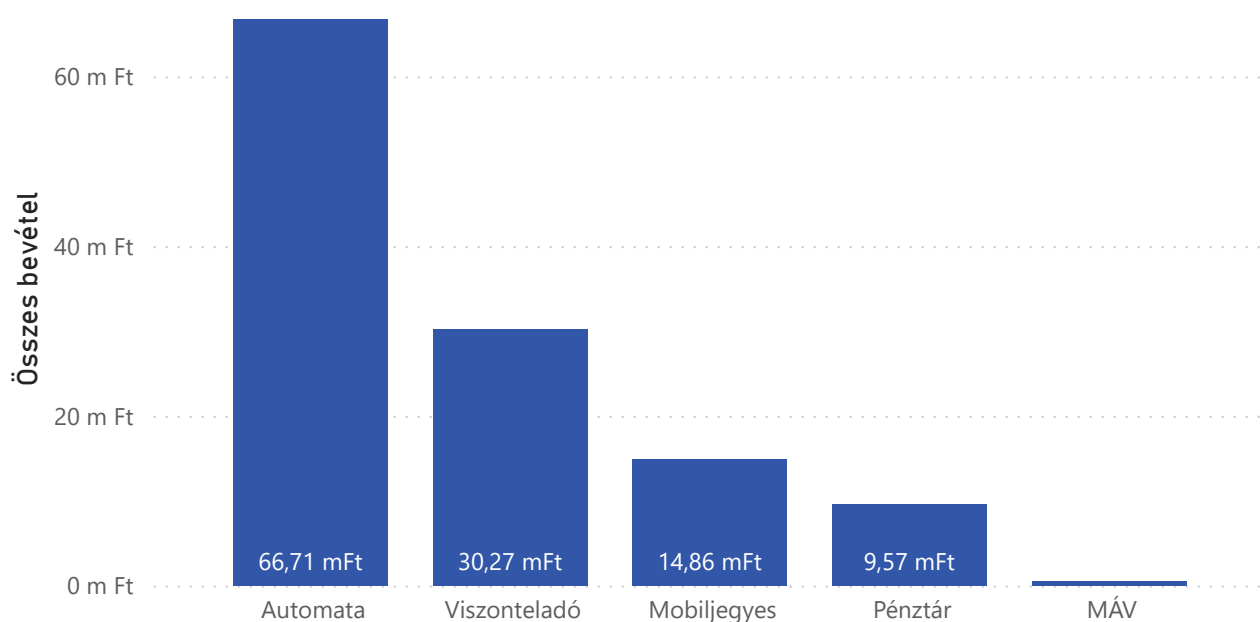
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db

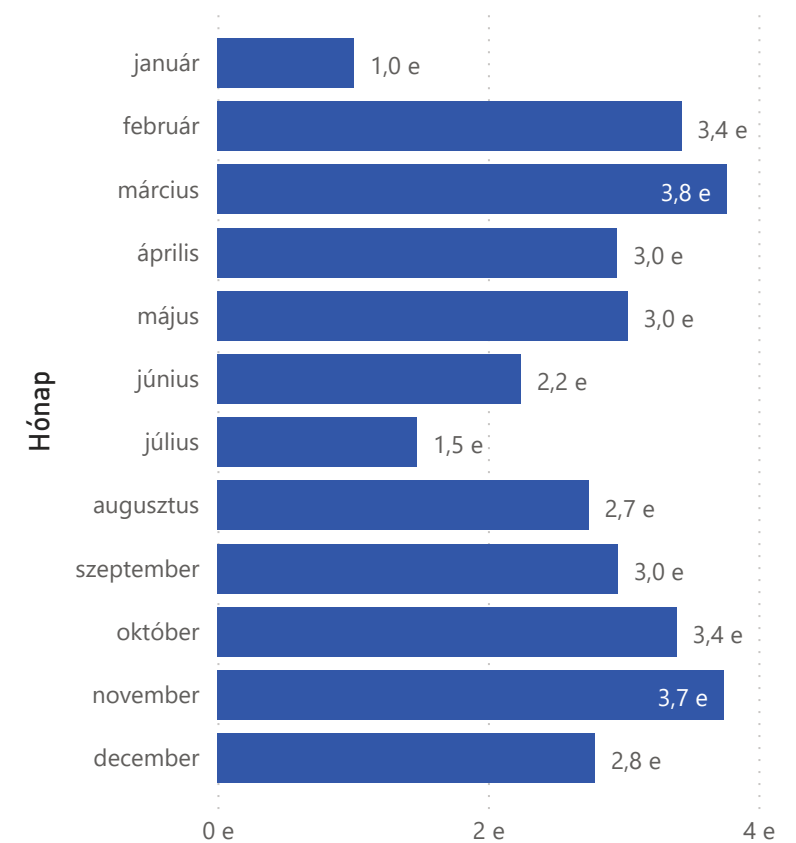
- Automata
- MÁV
- Mobiljegyes
- Pénztár
- Viszonteladó



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



darabszámok, kategória: Hónap



darabszámok

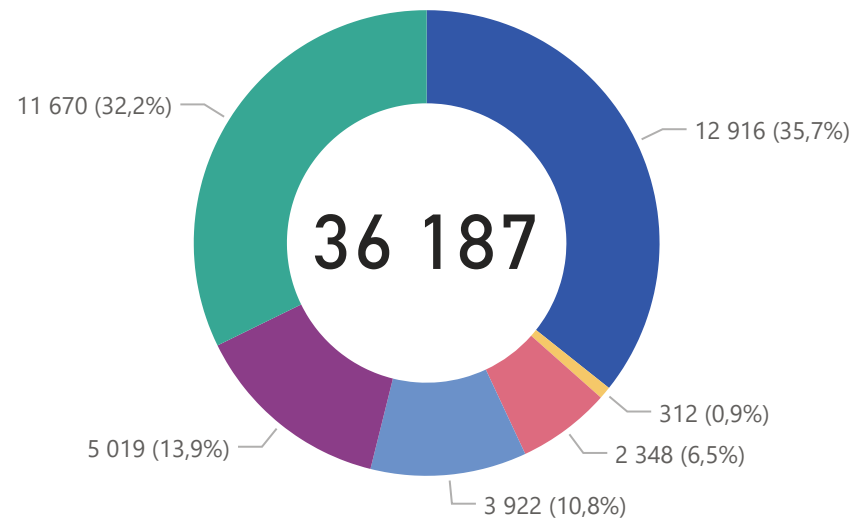
Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	1 011	3 486 75
február	3 431	11 832 89
március	3 767	12 991 70
április	2 957	10 198 15
május	3 035	10 467 16
június	2 246	7 746 04
július	1 477	5 093 90
augusztus	2 747	9 473 90
szeptember	2 962	10 213 80
Összesen	33 570	121 888 36

FŐCSOPORT, TERMÉK

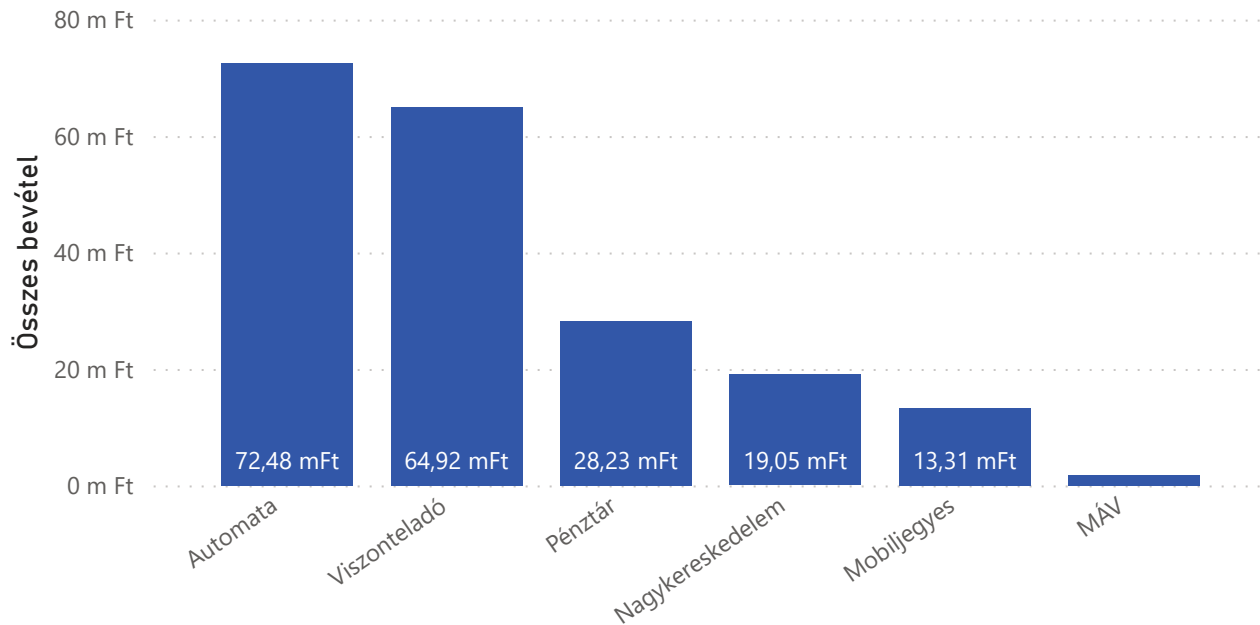
- bérlet
 - Csatlakozó havi bérlet
 - Kisgyermekes havi bérlet
 - Nyugdíjas félhavi (15 na...
 - Nyugdíjas havi bérlet
 - Nyugdíjas kedvezménye...
 - Nyugdíjas negyedéves b...
 - Összvonallas félhavi (15 ...
 - Összvonallas havi bérlet
 - Összvonallas negyedéves...
 - Szemeszterbérlet 1. félév
 - Szemeszterbérlet 2. félév
 - Tanuló félhavi bérlet (15 ...
 - Tanuló havi bérlet
 - Tanuló negyedéves bérlet
 - bérletigazolvány
 - Általános bérletigazolvány
 - Kisgyermekes bérletigaz...
 - Nyugdíjas bérletigazolvá...
 - jegy
 - 20 darabos gyűjtőjegy
 - Menetjegy autóbuszon
 - Menetjegy elővétélben
 - Napijegy
 - menetdíj támogatás
 - Helyi díjmentesen utazó...
 - menetrend könvv
- Év
- 2019
 - 2020
 - 2021
 - 2022
 - 2023

Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db

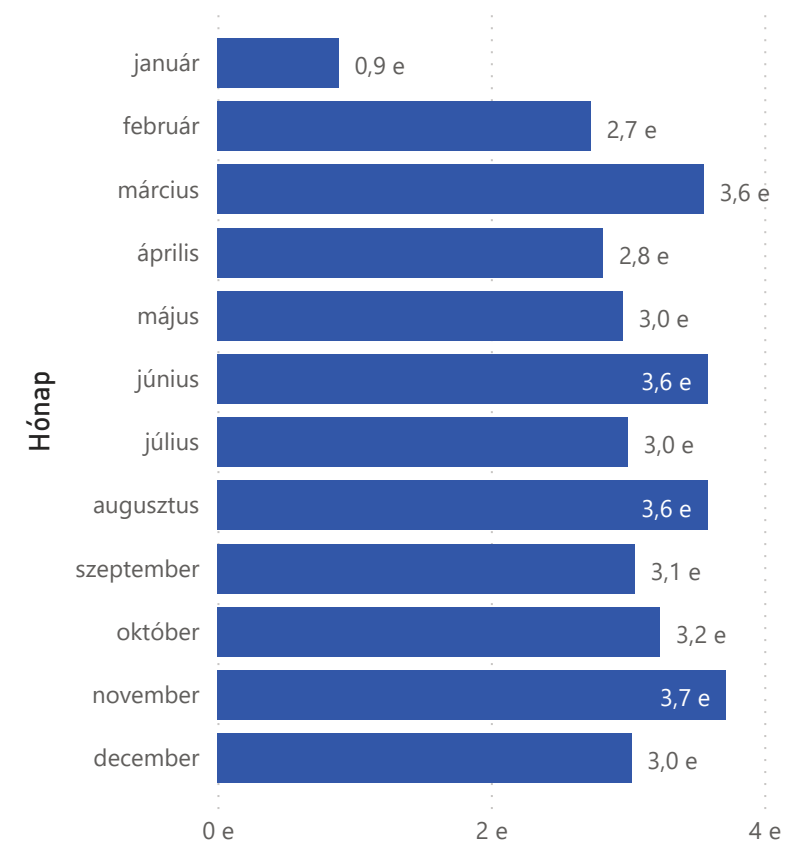
Automata MÁV Mobiljegyes Nagykereskedelem Pénztár Viszonteladó



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



darabszámok, kategória: Hónap



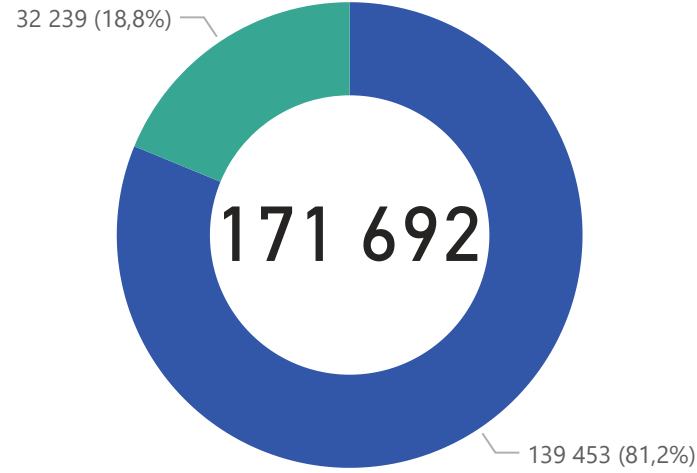
Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	889	4 680 35
február	2 731	13 877 36
március	3 558	18 694 31
április	2 822	14 820 23
május	2 966	15 588 78
június	3 586	18 317 48
július	3 003	15 230 55
augusztus	3 587	18 887 24
szeptember	3 053	16 105 92
Összesen	36 187	199 765 27

NÉV

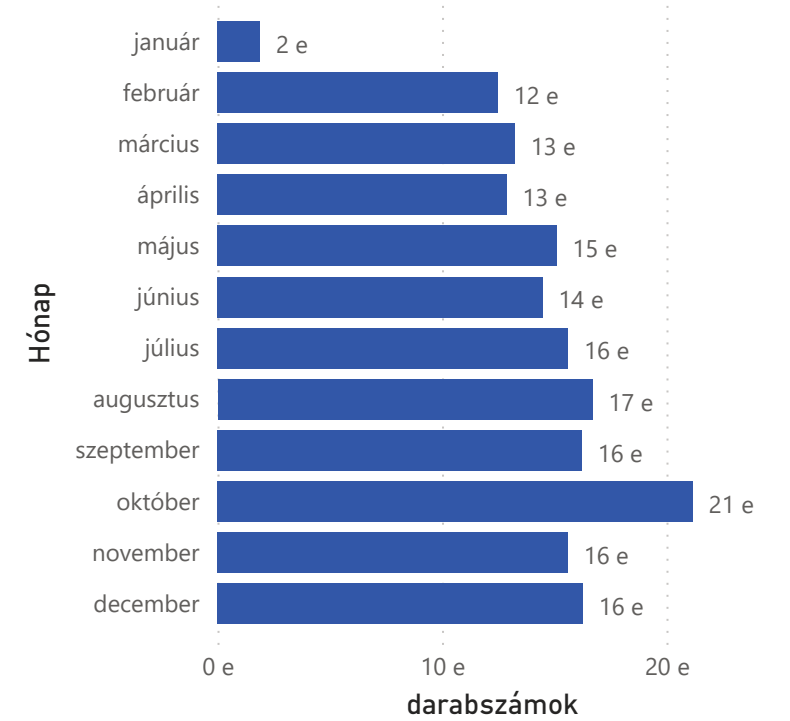
- Autóbuszvezető
- Automata
- Ellenőr
- MÁV
- Mobiljegyes
- Nagykereskedelem
- Pénztár
- Viszonteladó

Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db

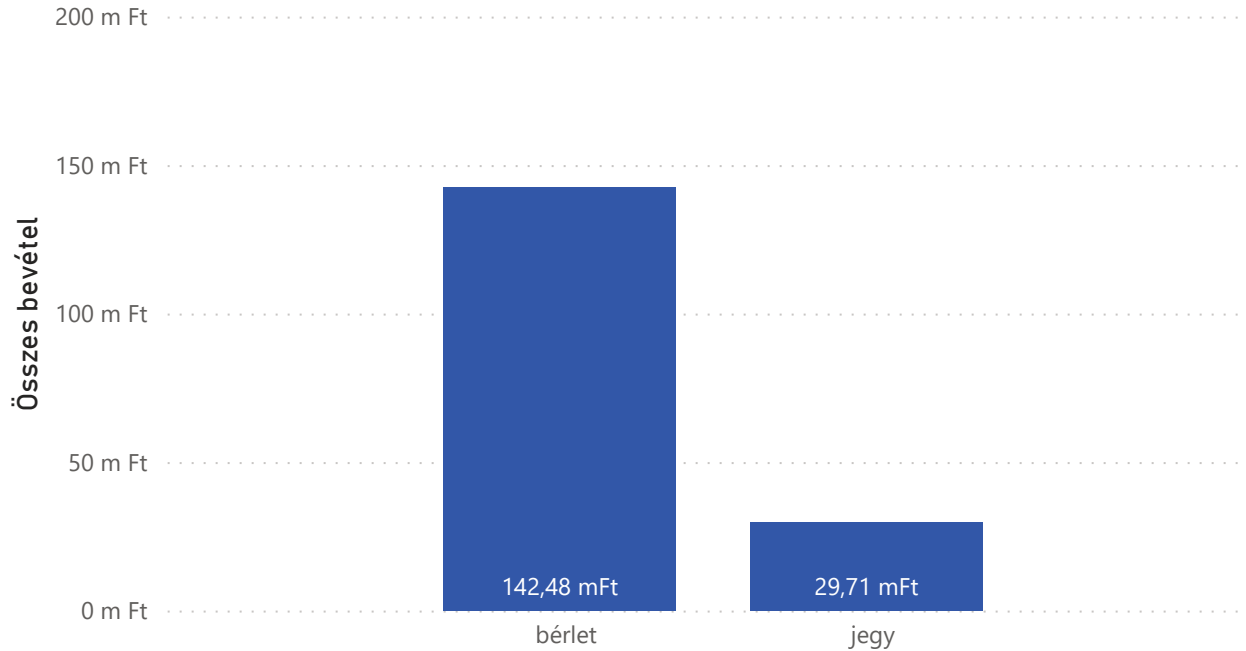
● jegy ● bérlet



darabszámok, kategória: Hónap



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



Év

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

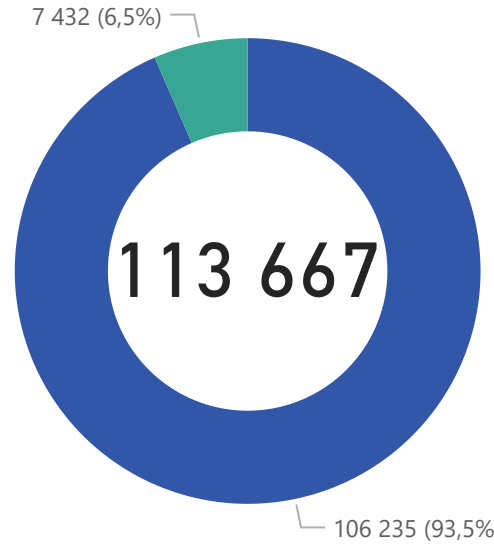
Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	1 894	5 021 331
február	12 488	13 548 528
március	13 243	14 524 630
április	12 874	13 153 811
május	15 101	14 753 669
június	14 481	12 555 252
július	15 624	11 869 441
augusztus	16 704	14 509 969
szeptember	16 227	14 789 039
október	21 179	18 483 047
november	15 603	21 139 157
december	16 274	17 849 827
Összesen	171 692	172 197 701

NÉV

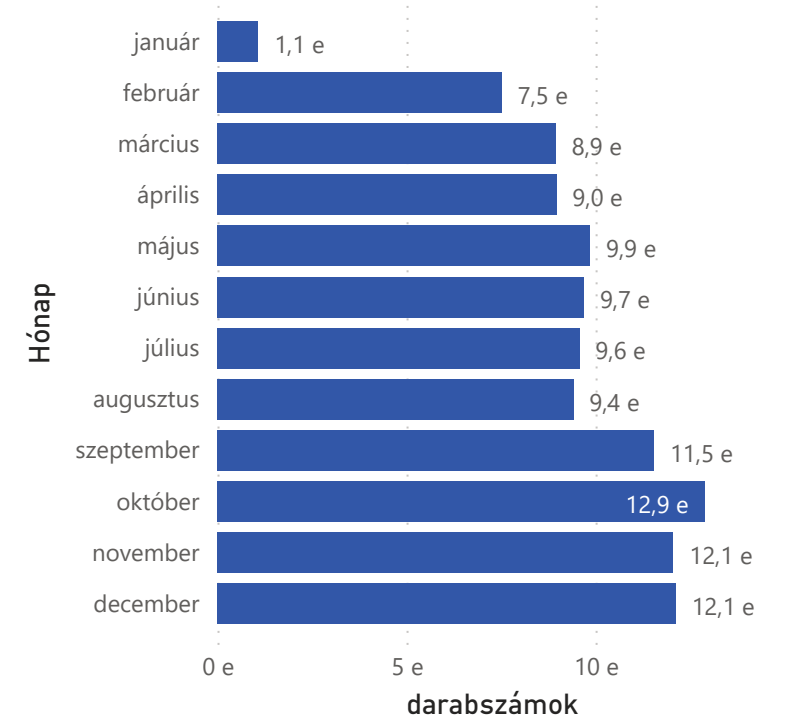
- Autóbuszvezető
- Automata
- Ellenőr
- MÁV
- Mobiljegyes
- Nagykereskedelem
- Pénztár
- Viszonteladó

Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db

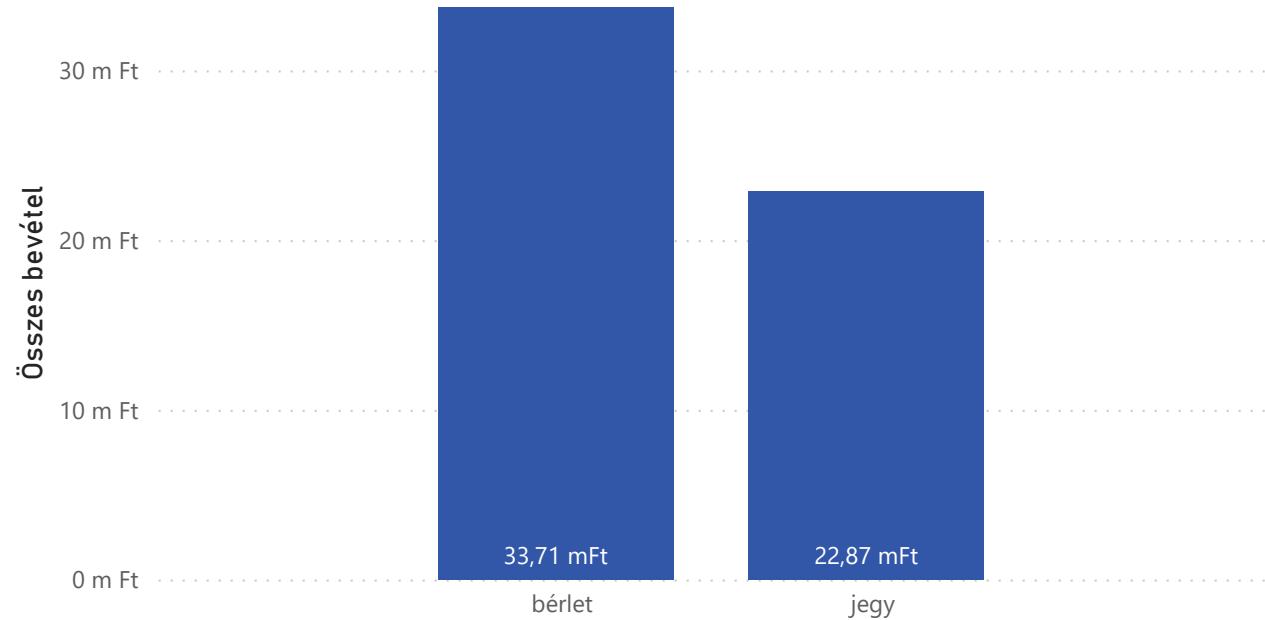
● jegy ● bérlet



darabszámok, kategória: Hónap



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



Év

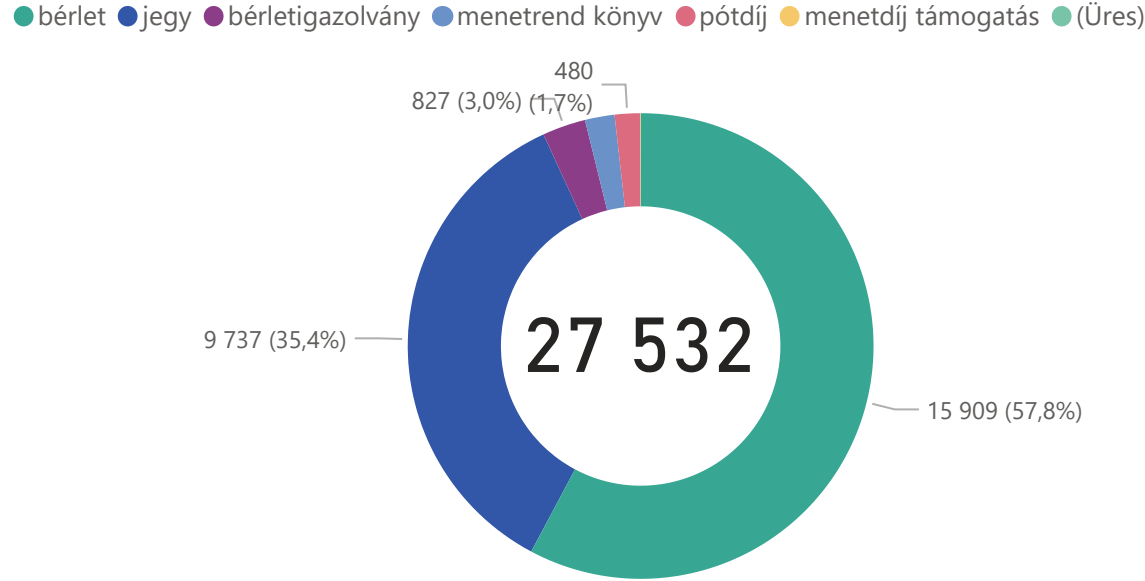
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	1 081	841 846 I
február	7 519	4 166 860 I
március	8 949	4 483 278 I
április	8 967	4 082 287 I
május	9 855	4 226 669 I
június	9 694	4 108 534 I
július	9 576	3 923 862 I
augusztus	9 416	4 239 434 I
szeptember	11 546	6 614 942 I
október	12 887	6 193 807 I
november	12 059	7 538 024 I
december	12 118	6 163 913 I
Összesen	113 667	56 583 456 I

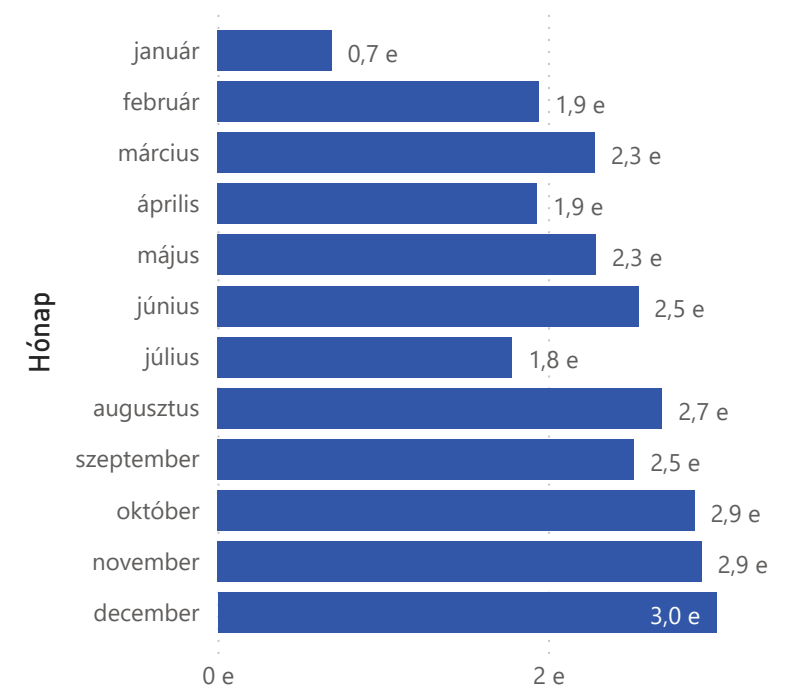
NÉV

- Autóbuszvezető
- Automata
- Ellenőr
- MÁV
- Mobiljegyes
- Nagykereskedelem
- Pénztár
- Viszonteladó

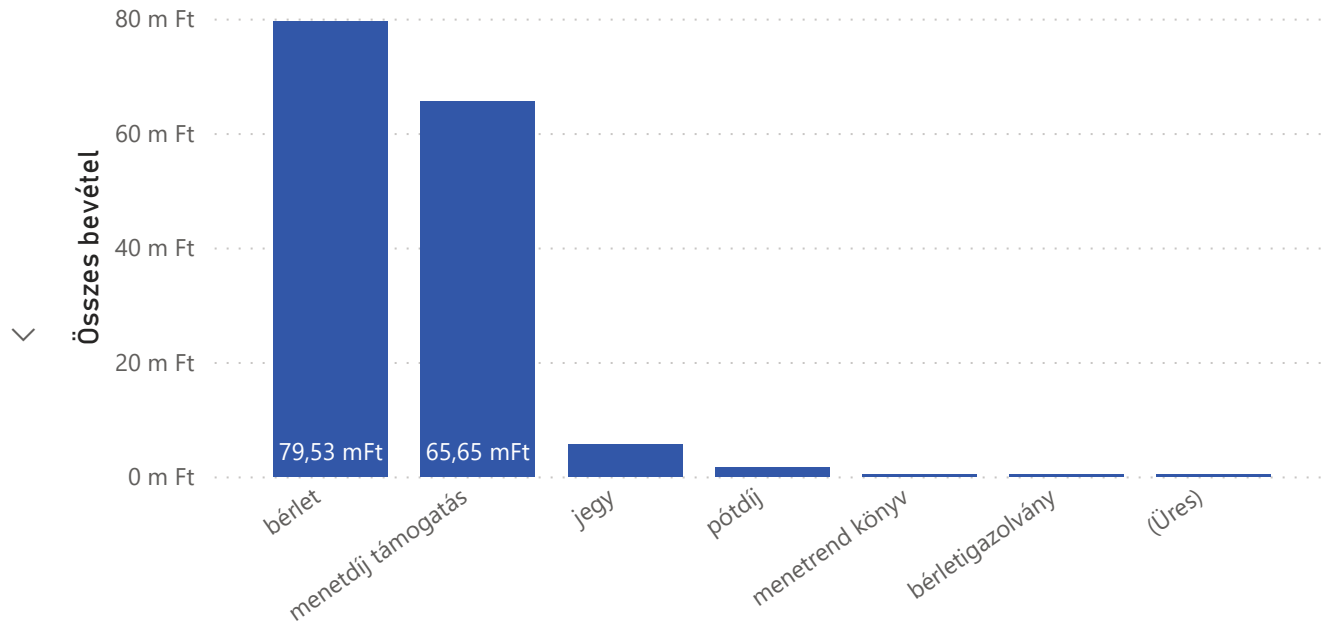
Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db



darabszámok, kategória: Hónap



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



Év

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

darabszámok

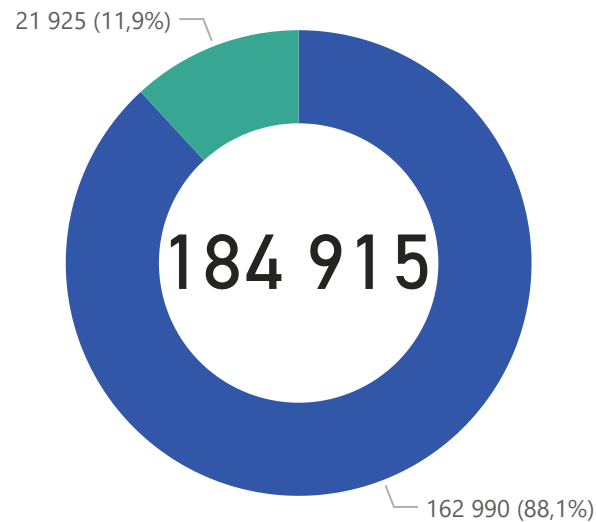
Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	692	8 380 433
február	1 947	12 195 992
március	2 285	13 275 135
április	1 935	11 083 261
május	2 291	12 478 274
június	2 548	12 797 209
július	1 784	10 362 820
augusztus	2 692	15 018 859
szeptember	2 522	14 304 913
október	2 887	15 528 439
november	2 930	14 557 322
december	3 019	12 951 043
Összesen	27 532	152 933 698

NÉV

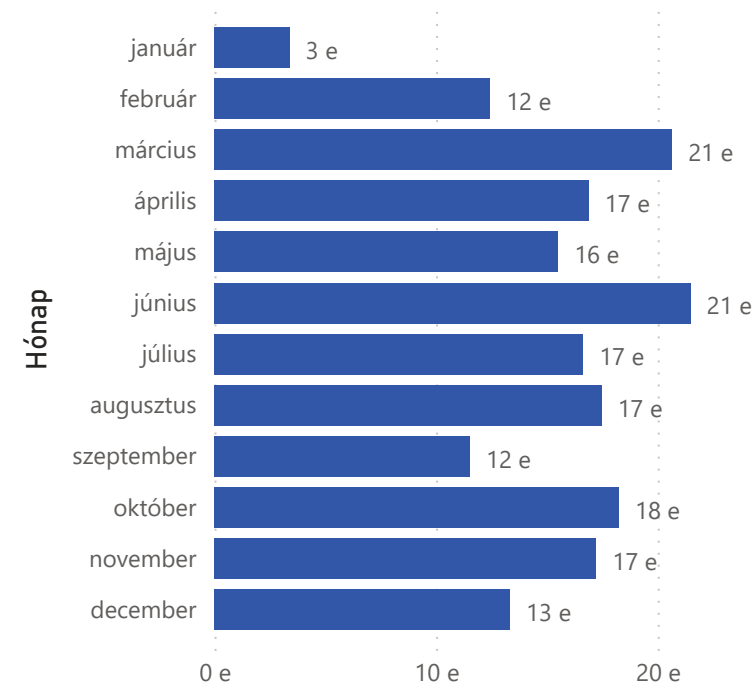
- Autóbuszvezető
- Automata
- Ellenőr
- MÁV
- Mobiljegyes
- Nagykereskedelem
- Pénztár
- Viszonteladó

Értékesítési volumen értékesítési csatornánként - db

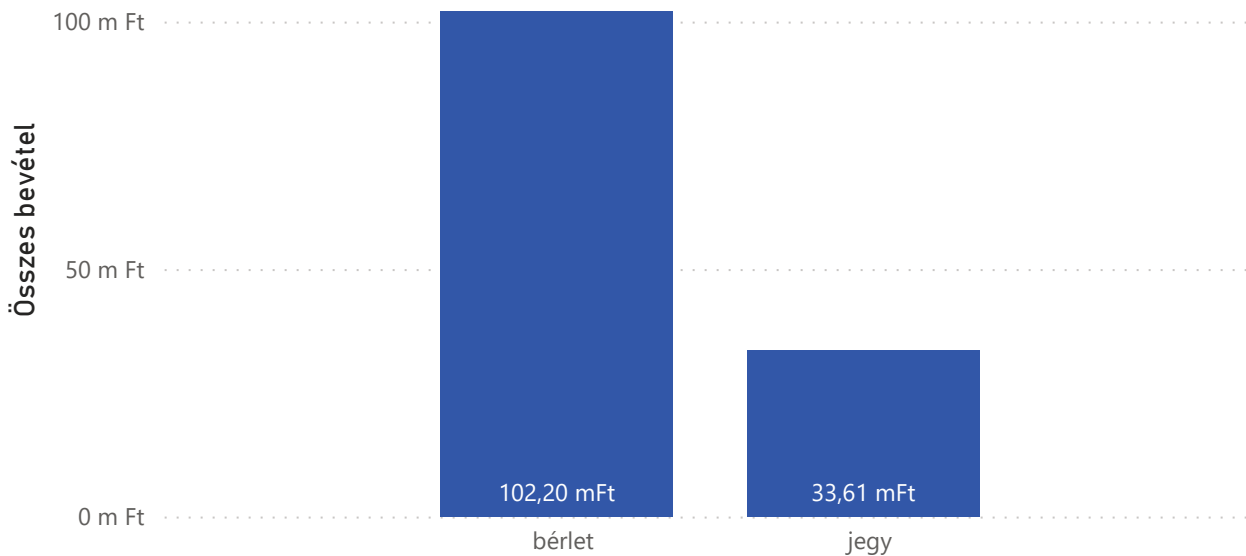
● jegy ● bérlet



darabszámok, kategória: Hónap



Értékesítési bevétel értékesítési csatornánként - nettó millió Ft



Év

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

Hónap	darabszámok	Összes bevétel
január	3 400	1 620 709
február	12 447	10 761 252
március	20 663	15 779 953
április	16 898	11 236 181
május	15 516	10 291 882
június	21 499	14 017 969
július	16 646	9 893 236
augusztus	17 472	12 785 055
szeptember	11 534	9 111 835
október	18 258	10 258 276
november	17 234	16 843 613
december	13 348	13 211 945
Összesen	184 915	135 811 904