

V-BUSZ VESZPRÉMI KÖZLEKEDÉSI KFT.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 19 09 519972
ADÓSZÁM: 26391546-2-19

KÖZSZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ

2020. ÉV

2020. JANUÁR 01. – 2020. DECEMBER 31.

2021. JANUÁR 31.

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló.....	2
2	Közszolgáltatás terv-tény és éves várható teljesítménye.....	2
2.1	Működéstervezési alapelvek.....	3
2.2	Menetrend és hálózat	3
3	Kereskedelmi tevékenységek értékelése.....	4
4	A teljesítmény-, és gazdálkodási mutatók alakulása	6
5	Pénzügyi állapotjelentés	7
5.1	Bevételi oldalt érintő hatások és intézkedések.....	8
5.2	Költségoldalt érintő hatások és intézkedések.....	8
6	Mellékletek	10

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A közszolgáltatás keretében végzett menetrend teljesítménye a tervezett 2 351 341 km-ről 2 182 109 km-re módosult a járványügyi korlátozások és menetrendi módosítások miatt, ebből megvalósult 2 181 802 km külszolgálati teljesítmény. A terv/tény km eltérése 307 km, 0,01%. A tulajdonos Önkormányzat által jóváhagyott és a Társaság által végrehajtott menetrendi módosításokat a 2.2 fejezet részletezi.

Az értékesítés nettó árbevétele 484 319 309 Ft (szociálpolitikai menetdíjtámogatással együttesen, ide nem értve a lakosságszám alapján járó állami támogatást).

A járványügyi veszélyhelyzet alatt bekövetkezett utasvesztés miatt a Társaság 2020. évi bevételei a 2019. évhez képest 33%-al csökkentek, azaz több mint 204 millió Ft-al (nettó árbevétel és szociálpolitikai menetdíjtámogatás együttesen). A járványhelyzet értékesítésre, jegy-, és bérletbevételre gyakorolt hatásait 2020-ban az 5.1 fejezet részletezi, illetve a vonatkozó mellékletek szemléltetik.

A Társaság 2020. évi előzetes mérlegfőösszege 1 383 073 eFt, az elhatárolásokkal korrigált tárgyévi előzetes értékesítés nettó árbevétele 488 617 eFt, a közszolgáltatás előzetes üzemi eredménye -101 203 eFt, előzetes adózott eredménye -106 730 eFt.

2 KÖZSZOLGÁLTATÁS TERV-TÉNY ÉS ÉVES VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítményét a járványügyi veszélyhelyzetben elrendelt menetrendi teljesítménnyel kapcsolatos intézkedések az alábbiak szerint módosították a 2020. évben:

	Eredeti ŰT	Aktuális terv	Eltérés	
Éves teljesítmény külszolgálati		km	km	%
Január	204 436,98	204 436,98	0,00	0,00%
Február	190 002,68	190 002,68	0,00	0,00%
Március	205 423,20	193 214,37	-12 208,83	-5,94%
Április	192 884,73	118 342,46	-74 542,27	-38,65%
Május	197 907,00	125 077,40	-72 829,60	-36,80%
Június	191 970,89	186 423,82	-5 547,07	-2,89%
Július	197 192,01	196 899,79	-292,22	-0,15%
Augusztus	187 493,01	187 083,53	-409,48	-0,22%
Szeptember	201 471,04	199 310,08	-2 160,96	-1,07%
Október	199 456,99	196 172,20	-3 284,79	-1,65%
November	198 117,71	199 629,48	1 511,77	0,76%
December	184 984,81	185 515,93	531,12	0,29%
Összesen:	2 351 341,05	2 182 109	-169 232,33	-7,20%
Tény km		2 181 802	307	-0,01%

2020. évi teljesítmény-terv szerinti startok száma: 12 483

2020. évi teljesítmény-terv szerinti járatok száma: 257 744

2.1 MŰKÖDÉSTERVEZÉSI ALAPELVEK

A 2020. évi működés során a Társaság célja, hogy a legnagyobb költségtételeket – autóbuszok rendelkezésre állása, gépjárművezető bér és üzemanyag – a lehető legrövidebb határidőn belül csökkentse, illetve optimalizálja az összes rendelkezésre álló eszközzel.

A Társaság működését alapjaiban a megrendelő által megrendelt közszolgáltatási menetrend végrehajtásához szükséges futásteljesítmény határozza meg. A futásteljesítmény pontos mértékének meghatározása alapvető és elengedhetetlen a legfőbb működési paraméter és költség meghatározásához.

A Társaság az autóbusz rendelkezésre tartási szerződést alkalmazó modellt kiváltva közbeszerzési eljárás keretében saját tulajdonú, használt autóbuszokat szerzett be.

2.2 MENETREND ÉS HÁLÓZAT

A menetrendi teljesítmény racionalizálása az utasigényeknek megfelelő szintre egyszerre képes csökkenteni a futott km-ek csökkentése révén az üzemanyagköltséget, valamint a teljesítéshez szükséges munkaóra-igényt. Utóbbi csökkenésének egyenes következménye a teljesítéshez szükséges munkavállalói létszám és bérköltség csökkenése.

A 2019. december 15. napján bevezetett hálózat egy éve üzemel, jelentős megtakarítást eredményezve a Társaság működésében. Az eltelt év során a Társaság megvizsgált minden menetrenddel és hálózattal kapcsolatos észrevételt, kérést, panaszt, javaslatot, valamint részt a Társaság illetékesei részt vettek minden olyan rendezvényen, amelynek az előbbi adatok összegyűjtése teljesen vagy részlegesen célja volt.

A tulajdonos Önkormányzat illetékeseit tájékoztatta a Társaság a felmerült észrevételekről, valamint az azok kapcsán javasolható intézkedések lehetséges pozitív, illetve negatív hozadékaival. A tulajdonos Önkormányzat 2020. június 26-i Közgyűlésén 200/2020. (VI.26.) határozatában kérte fel a Társaságot egy újabb menetrendmódosítás kidolgozására 2020. július 31-i határidővel.

Az önkormányzat 221/2020. (VIII.19.) határozatában támogatta a hatástanulmányban részletezett összes menetrendi módosítási javaslatot 2020. szeptember 01. napján történő bevezetéssel, az alábbiak szerint:

1. táblázat 2020. júniusi hatástanulmány alapján menetrendi módosítások

Tárgykör	Műveletek	Teljesítmény	Költség
1.Vasúti csatlakozás fejlesztése	5-ös vonal 18:05-kor és 19:05-kor induló járatok eltolása, hogy csatlakozzanak a 18:05 és 19:07 időpontokban érkező vonatokhoz A 20:05 időpontban érkező vonat csatlakozásainak pótlására az 5-ös vonalon 20:05-kor induló járat eltolása és a 10-es járat 20:06-kor induló járatának eltolása	0 km / év	0 Ft / év
2.Dózsaváros esti kiszolgálásának javítása	A Kádártai úttól 22:00-kor induló utolsó 5-ös autóbuszjárat indulási időpontjának 22:10-re történő eltolása	0 km / év	0 Ft / év
3.Csererdő esti kiszolgálásának bővítése	Hétköznapokon az utolsó, Haszkovó fordulótól induló 3-as járat indulási időpontjának 21:43-ról 22:15-re eltolása. Hétfői napokon egy db többlet járat közlekedtetése a Haszkovó fordulótól, 22:15-kor	+ 989 km / év	+744.717 Ft/év
4.Görgey Artúr utcai oktatási intézmények kiszolgálása	A 8-as vonalon közlekedő, Csererdőből 7:07-kor induló járat útvonalának módosítása, a Kádártai út – Görgey Artúr utca – Aradi Vértanúk utca útvonalon közlekedtetése.	+140 km/év	+105 420 Ft/év
5.13-as vonalon „misejárat” közlekedtetése („C” változat szerint)	Az 1 db szombati, illetve 3 db vasárnapi mise kiszolgálására többletjáratok beállítása a rendszerbe a 13-as vonal Kádártai úti forduló – Hotel közötti szakaszán.	+3 230 km/év	+2 432 190 Ft/év
6.Éjszakai közlekedés racionalizálása	Végleges törlése a menetrendből a 0:00-kor és 1:00-kor induló 42-es járatoknak, valamint a 0:26-kor és 1:26-kor közlekedő 47A járatoknak	-13 977 km/év	- 10 524 681 Ft/év
7.Tesco-kiszolgálásának racionalizálása	A jelenlegi 7-es járat megszüntetése Minden 7-es járat helyett 7A járat beállítása	-16 290 km/év	- 12 266 370 Ft/év
Mérleg	Összesen	-25 938 km/év	-19 531 314 Ft/év

A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozati jóváhagyását követően a Társaság munkanapokon végrehajtotta és a rendelkezések hatálya alatt továbbra is végrehajtja 2020. decemberétől 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 6. § alapján előírt a járványügyi járatsűrítéseket az országos MÁV és VOLÁN menetrendváltáshoz kapcsolódóan szükséges a hangolások és csatlakozások biztosítása mellett.

3 KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

Az alábbi táblázatban a 2020. évi jegy-, és bérletértékesítési adatai láthatók. A számvitel elszámolás során az értékesítési bevételek díjtermék-specifikus

elhatárolásokat is tartalmaznak, ezért mutatkozik eltérés a 2. táblázat összesített, mennyiség alapú értékesítési adatai és a számviteli adatok között.

2. táblázat 2020. évi értékesítési teljesítmény, adatok nettó Forintban

Terméknév	Db	Bevétel	Szoc.pol.	Összesen
20 darabos gyűjtőjegy	3 368	11 882 020	-	11 882 020
Arckép nélküli havi bérlet	6	87 402	-	87 402
Családi napijegy	2	4 724	-	4 724
Csatlakozó éves bérlet	31	826 535	-	826 535
Csatlakozó havi bérlet	3 288	6 472 441	-	6 472 441
Egyéb menetdíjbevételek	926	1 914 804	67 558 961	69 075 339
Hetijegy	65	140 748	-	140 748
Kisgyermekes havi bérlet	940	1 739 370	-	1 739 370
Kutyabérlet	9	24 803	-	24 803
Menetjegy autóbuszon	217 392	56 487 685	-	56 487 685
Menetjegy elővételben	286 042	55 846 063	-	55 846 063
Napijegy	291	226 843	-	226 843
Nyugdíjas félhavi bérlet	113	129 016	90 311	219 327
Nyugdíjas havi bérlet	5 273	9 757 126	8 428 496	18 185 622
Nyugdíjas kedvezményes negyedéves bérlet	386	1 428 504	1 759 084	3 187 588
Nyugdíjas negyedéves bérlet	476	2 511 181	2 169 233	4 680 414
Összvonalas félhavi bérlet	1 598	4 774 236	-	4 774 236
Összvonalas havi bérlet	28 712	152 092 913	-	152 092 913
Összvonalas negyedéves bérlet	383	5 729 921	-	5 729 921
Tanuló félhavi bérlet	1 110	1 267 323	887 126	2 154 449
Tanuló havi bérlet	21 500	39 783 465	34 366 142	74 149 606
Tanuló negyedéves bérlet	640	3 376 378	2 916 616	6 292 994
Tanuló szemeszter bérlet	684	5 385 827	4 652 439	10 038 266
Összesen		361 889 328	122 828 407	484 319 309

A 2020. üzleti év első felében bevezetésre került a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. segítségével a közlekedési mobiljegy Veszprémben, megvalósítva azt a célkitűzést, amely szerint egy elektronikus jegyrendszer bevezetése nagy mértékben növeli a szolgáltatási színvonalat. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett Közlekedési Mobiljegy rendszer egy teljesen érintkezésmentes és digitális értékesítési csatornát biztosít az utazóközönség számára városunkban, amely csatorna elfogadottsága rendkívül pozitív, nagy mértékben nőtt havi szinten az aktív vásárlások száma.

Az értékesítési hálózat lefedettségét negyedévente, vagy közvetlen bejelentés alapján soron kívül azonnal felülvizsgálja a Társaság, az értékesítési helyek nyitvatartásával együtt. A 2020. év során folyamatosan felülvizsgálta és szükség szerint módosította az értékesítési partnerekkel kötött szerződéseket.

A koronavírus járvány értékesítésre, jegy-, és bérletbevételre gyakorolt hatásait az 5.1 fejezet részletezi.

4 A TELJESÍTMÉNY-, ÉS GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA

Menetkimaradási arány: 0,36%

Forgalombiztonsági Mutató: 2,29¹

saját hibás anyagi káros esetek száma (Sa): 5 db

személyi sérüléssel járó saját hibás közúti balesetek száma (Ssz): 0 db

személyi sérüléssel járó saját hibás közúti balesetek száma (Sh): 0 db

Menetrendi pontosság: 99,8%

Éves átlagos járatkihasználtság (%): 22,39%

Teljesítmény mutató	2020.
helyi külszolgálati km (km)	2 182 109
férőhelykm (fh km)	157 958 901
utaskm (u km)	35 379 161
utasszám (fő)	8 844 790
kihasználtság (ut.km/fh.km)	22,39 %

¹ A hatályos közszolgáltatási szerződés 16.3 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.

Jegyértékesítés volumene (értékcikk típus db/év)

Értékcikk csoport	éves db	Éves cél	%
menetjegy	570 794	519 400	110
nyugdíjas bérlet	7 972	15 500	51
tanuló bérlet	27 950	43 750	64
teljes árú bérlet	31 459	51 700	61

Túlórák száma (legtöbb túlóra/fő/év): 165 óra²

5 PÉNZÜGYI ÁLLAPOTJELENTÉS

A Társaság üzleti tervének tartását jelentősen befolyásolta koronavírus járvány, illetve a járványügyi veszélyhelyzet, valamint a terjedés megfékezése kapcsán történt kormányzati intézkedések nyomán megváltozó utazási szokások és védelmi intézkedések. Ezek a hatások mind a bevételi, mind a kiadási oldalt egyaránt jelentős mértékben érintették.

A gépjárművezetők egészségének védelme a közszolgáltatás ellátásának biztonsága szempontjából elsődleges. A munkavállalók számára maszkok és kézfertőtlenítő került kiosztásra, az összes járművön kordonnal került leválasztásra a gépjárművezetők két méteres körzete az utasoktól, szüneteltetve volt az első ajtós felszállási rend a zsúfoltságok elkerülésére a gyorsabb utascsere megvalósítása mellett. A járműveken kézfertőtlenítő eszközöket kerültek kihelyezésre, valamint napi rendszerességgel virucid anyaggal történő fertőtlenítések történtek a forgalomban lévő járműveken a tavaszi időszakban.

A digitális tanrend és a tömeges otthoni munkavégzés miatt jelentős mértékben csökkent az utasforgalom, ezért a Társaság javaslatot tett a tulajdonos megrendelőnek a tanszüneti menetrend ütemezés előtti, majd egy rendkívüli – csökkentett teljesítményű – menetrend bevezetésére. A teljesítményszint utasforgalomnak megfelelő szintre történő redukálásával, az így elérhető megtakarítással ellensúlyozni tudta a Társaság a bevételkiesés hatását.

A helyi közlekedési rendszer aktuális fenntartási költsége nagyban függ az utazóközönség utazási szokásaitól. A kijárási korlátozások miatt elmaradó utasforgalom, majd az elmaradó bérlet és jegyvásárlások drasztikus mértékben csökkentették a bevételeket.

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

5.1 BEVÉTELI OLDALT ÉRINTŐ HATÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A korábban bevezetett fedélzeti jegyértékesítés felfüggesztése miatt a bevételek ezen része a bevezetési időszak elejétől már nem jelentkezett, viszont az idő múlásával ezek a vásárlások más termékek és csatornák felé terelődtek változó mértékben.

Az digitális tanrend és az otthoni munkavégzés miatt az utasforgalom jelentős mértékű csökkenését érzekelte a Társaság. A kijárási korlátozások és járványügyi intézkedések tovább csökkentették az utasforgalmat, viszont a bevételi adatokban ez a hatás csak jelentősen késleltetve jelentkezett és a terv szerinti „normál” állapotra történő felfutás is több időt vesz majd igénybe, mint a veszélyhelyzet megszűnése.

A bevételcsökkenés ütemének és nagyságának mérséklése érdekében a jegyellenőrzés továbbra is fokozott ütemben folyt a járatokon, kiszűrve ezzel a visszaéléseket és fenntartva a jegy és bérletvásárlási morált, valamint ellensúlyozva az elsőajtós felszállás és a járművezetői jegyellenőrzés korlátoltságát. A szerződéses járatok fenntartása folyamatos volt amíg a partnerek részéről felmondásra nem kerültek.

Bevezetésre került a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. segítségével a közlekedési mobiljegy, amely egy teljesen érintkezésmentes és digitális értékesítési csatornát biztosít az utazóközönség számára. Az ügyfélszolgálati elővételi pénztárban bővítésre került a hőpapír alapú pénztárak száma, valamint megszüntetésre került a Volánbusszal érvényes viszonteladói szerződés ezzel egyidőben. Az intézkedés csökkentette az anyagköltséget (nyomdai termékek helyett hőpapíros termékek árusítása) valamint az értékesítési jutalékból származó kiadások mértékét is.

A jegy-, és bérletbevételek szempontjából fontos figyelembe venni, hogy gyakori a félelem járványhelyzetben a tömegközlekedés használatával szemben. Minden óvintézkedés ellenére ezen félelem jelen van az utazóközönségnél, és sokkal tovább fennmarad. Ebből kifolyólag a közösségi közlekedésről nagyobb mértékben térhetnek át vagy vissza a saját gépjárművel történő közlekedésre azon utasok, akiknek lehetősége ezt megengedi, amely így csökkenő utasforgalmat, ezáltal jelentős bevételkiesést generál. A gazdasági helyzet romlásával csökkenhet a munkahelyek száma, és kiegészítve az otthoni munkavégzés nagy mértékű terjedésével ezen jelenségek szintén nagy eséllyel tovább csökkenthetik az utasforgalmat, így a bevételeket. A digitális tanrendre való áttérés az utazóközönség jelentős részét kitevő egyetemi és középiskolai tanulók utazási számát jelentős mértékben csökkentve további utasforgalom zuhanást, így bevételkiesést generált.

A járványhelyzet alatt bekövetkezett utasvesztés miatt a Társaság 2020. évi bevételei a 2019. évhez képest 33%-al csökkentek, azaz több mint 204 millió Ft-al (nettó árbevétel és szociálpolitikai menetdíjtámogatás együttesen).

5.2 KÖLTSÉGGOLDALT ÉRINTŐ HATÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A tulajdonos döntése alapján az autóbusszvásárlásra 2019-ben felvett hitel törlesztése folyamatosan, a tervezett ütemben zajlott, a tulajdonos nem élt a moratóriummal.

A gázolaj ár csökkenése a rendszer szempontjából kedvező hatású. Az üzemanyagfogyasztás egyenes arányban csökken a futott km csökkenéssel ezért a teljesítmény megfelelő szintre állítása jelentős és gyors megtakarítási lehetőséget biztosított. A gázolaj árak alakulása kiemelten függ a nemzetközi piactól.

A futásteljesítmény rendkívüli menetrend alatti szintje a normál üzem teljesítményének ~50%-a, azonban az állandó költségeket és különösen az egyik legfontosabb költségpillért, a járművezetői béreket nem lehetséges ekkora arányban csökkenteni. A Társaság megvizsgálta ezen tételnél a lehetséges költségcsökkentési alternatívákat és minden intézkedést megtett, amelyet a Társaság gazdasági mozgástere biztosított és a költségek csökkentését lehetővé tette a járművezetői állomány munkahelyeinek megtartása mellett.

Az digitális tanrend bevezetését követően tanszüneti menetrend, majd az utasforgalom további drasztikus csökkenése miatt rendkívüli menetrend bevezetését javasolta a Társaság a tulajdonosnak. A normál üzemmenethez képest a teljesítmény ~50%-a került kibocsátásra a rendkívüli menetrendnél, mindamellett a zsúfoltságok csökkentésére célzottan, adott indulások esetén többlet gépjárműkapacitást biztosított a Társaság a rendeleti előírások alapján.

Alapvetően a bevétel kiesése nincs összefüggésben a költségekkel. Annak ellenére, hogy az utaslétszám csökken, a kisebb utaslétszámot és az emiatt csökkenő bevételeket nem követheti és nem is tudja követni egyenes arányban a költségek csökkenése, mivel a rendszer nagy mértékű állandó költségszinttel üzemeltethető.

A kibocsátott menetrendi teljesítmény visszavétele rövid távon a legjobb módszer a költségek csökkentésére – mert ez az üzemanyag-, és a munkaóra költségek fő meghatározó eleme - viszont ennek a módszernek mozgástere és hatása is korlátozott. Egy kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladat esetén bizonyos alapvető ellátási követelményeket tartania kell az ellátásért felelősnek így a szolgáltatónak is. Előbbiek felül a teljesítményfüggetlen állandó költségek mértéke jelentős, ezért az elérhető megtakarítások mértéke csak egy bizonyos határig képes ellensúlyozni a bevételkiesést.

2020. június 02. napjával a Társaság a tulajdonosi elrendelés alapján visszaállította a tanszüneti menetrendet a veszélyhelyzet csillapodásának köszönhetően növekvő utazási igényekre reagálva. A futásteljesítmény csökkentésével üzemanyagköltségben és bérköltségben a Társaság együttesen csaknem 90 millió Ft megtakarítást realizált a tervezett mértékhez képest ezeken a költség sorokon 2020. évben.

A lecsökkent járműkiadási igény miatt azon járműveket, amelyek nem voltak szükségesek tartalékként sem a csökkentett menetrendi kiadás teljesítéséhez átmenetileg kivonásra kerültek a forgalomból, így a kötelező felelősségbiztosítást ezen autóbuszoknál nem kellett a Társaságnak megfizetnie ezen időszakra, további megtakarítást realizálva. A leállás továbbá lehetőséget biztosított azon karbantartási munkák elvégzésére, amelyek ugyan a napi biztonságos működést nem veszélyeztették, ugyanakkor elvégzésükkel javítható volt az autóbuszok általános műszaki állapota, ezért a munkák a csökkentett menetrendi időszakban a kapacitások függvényében elvégzésre kerültek.

A vírusvédelmi védőeszközök beszerzése és biztosítása nem tervezett többletköltséggént jelentkezett, valamint a napi rendszerességű fertőtlenítő takarítás is jelentős mértékű, nem tervezett többletköltség. Ezen járványvédelmi költségek összesen több mint 19 millió Ft többletköltséget eredményeztek.

6 MELLÉKLETEK

1. Mérleg és eredménykimutatás, Cash flow kimutatás a Közzolgáltatás vonatkozásában,
2. Bevételek, költségek és ráfordítások a vonatkozó Közzolgáltatási Szerződés melléklete szerinti struktúrában, a számított Kompenzáció igény feltüntetésével (terv-tény és várható)
3. Értékesítési rendszer teljesítménye 2019. év és 2020. év összevetésében

26391546-4931-113-19

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2020. 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)	742 661	655 250
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	178 018	140 203
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	71 122	53 170
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	106 896	87 033
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	564 643	515 047
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 784	1 671
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	482 219	451 958
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	80 640	60 108
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	1 310
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
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)	302 078	713 375
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	27 702	23 999
31.	Anyagok	10 462	12 223
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	17 240	11 776
36.	Készletekre adott előlegek		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	256 415	77 829
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	29 840	5 005
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	226 575	72 824
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)	17 961	611 547
54.	Pénztár, csekkek	1 638	4 334
55.	Bankbetétek	16 323	607 213
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	167 909	14 448
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	153 947	0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 962	14 448
59.	Halasztott ráfordítások		

60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	1 212 648	1 383 073
-----	--	------------------	------------------

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2020. 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)	176 526	709 819
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 110	3 120
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	208 000	837 990
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-88 404	-87 754
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	71 122	53 170
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 302	-96 707
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)	1 028 827	259 404
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)	38 000	0
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	38 000	0
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	990 827	259 404
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		0
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek		
94.	Vevőktől kapott előlegek		
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	896 923	184 286
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	93 904	75 118
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 295	413 850
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 042	6 432
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 253	1 350
104.	Halasztott bevételek	0	406 068

105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+101. sor)	1 212 648	1 383 073
------	---	------------------	------------------

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2020. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Tárgyév Közzolgáltatás
a	b	c	d	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	733 230	513 603	488 617
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	733 230	513 603	488 617
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 599 009	986 493	985 408
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	
05.	Anyagköltség	390 774	318 064	314 832
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	911 444	297 200	294 710
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 175	59 301	58 677
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 316 393	674 565	668 219
10.	Béreköltség	742 226	633 684	627 017
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 334	18 671	18 475
12.	Bérfeladások	165 199	117 775	116 536
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	968 759	770 130	762 028
VI.	Értékcsökkenési leírás	55 568	121 615	120 336
VII.	Egyéb ráfordítások	8 811	24 906	24 644
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-17 292	-91 120	-101 203

13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	17 sorból :értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	5 583	5 524
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10	4	4
	22.sorból értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	10	5 587	5 528
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-10	-5 587	-5 528
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	0	-96 707	-106 730
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	0	-96 707	-106 730

ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		Adatok e Ft-ban	
		2019. december 31.	2020. december 31.
1a. Adózás előtti eredmény	(+/-)	-17 302	-96 707
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	(+)	1 597 042	-881 516
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	(+/-)	0	
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.)	(+/-)	-17 302	-96 707
2. Elszámolt amortizáció	(+)	55 568	121 615
3. Elszámolt értékvesztés, és visszairás	(+/-)	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+/-)	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-)	0	-839
6. Szállítói kötelezettség változása	(+/-)	736 811	-750 637
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+/-)	86 478	-18 786
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	795	406 555
9. Vevőkövetelés változása	(+/-)	-29 840	24 835
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+/-)	-195 332	157 454
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	-167 883	153 461
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-)	0	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-)	0	0
I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok)		469 295	-3 049
14. Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-649 513	-53 729
15. Befektetett eszközök eladása	(+)	0	20 364
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-)	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés	(+)	0	0
II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW (14-18. sorok)		-649 513	-33 365
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)	0	0
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele	(+)	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	123 100	630 000
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)	(-)	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (19-26. sorok)		123 100	630 000
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-I+/-II+/-III sorok)		-57 118	593 586
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése	(+/-)	0	0
V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok sorok)		-57 118	593 586
NYITÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		75 079	17 961
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		17 961	611 547

Megnevezés	2020. év működési eredmény	2020. év könyvviteli zárlathoz kapcsolódó rendező tételek	2020. év összesen	
			Terv	Tény
Költségek és ráfordítások összesen	1 621 745	-24 941	1 638 991	1 596 804
Anyagköltség összesen	339 755	-21 691	383 400	318 064
Igénybevett szolgáltatások költségei	297 200	0	268 448	297 200
Egyéb szolgáltatások költségei	59 301	0	63 450	59 301
Bérköltség	633 684	0	643 390	633 684
Személyi jellegű kifizetések	18 671	0	17 300	18 671
Bérfelrakások	117 775	0	132 244	117 775
Értéksökkenési leírás	121 615	0	117 800	121 615
Egyéb ráfordítások	28 157	-3 251	7 944	24 906
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 586	0	5 016	5 586
Bevételek	1 475 101	24 996	1 638 991	1 500 096
Eredmény	-146 644	49 937	0	-96 707

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseli: Pálincás Norbert, ügyvezető
Bankszámlaszám: 10918001-00000101-79310006

Megnevezés
Költségek és ráfordítások összesen
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérfárulékok
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Bevételek
Eredmény

Közzolgáltatás	Közzolgáltatáson kívüli tevékenység
98,95%	1,05%
1 580 755	16 049
314 832	3 233
294 710	2 490
58 677	624
627 017	6 667
18 475	196
116 536	1 239
120 336	1 280
24 644	262
5 528	59
1 474 024	26 072
-106 730	10 023

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Cégjegyzékszám: 19 09 519972

Adószám: 26391546-2-19

Képviseli: Pálincás Norbert, ügyvezető

Bankszámlaszám: 10918001-00000101-79310006



-204 m

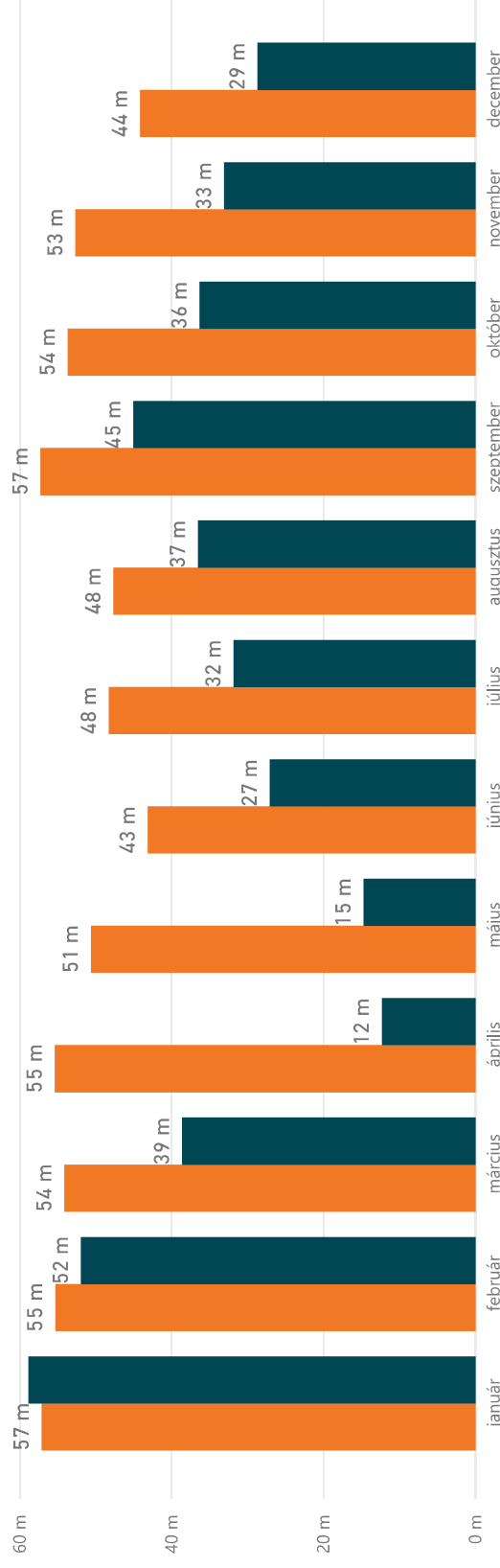
Nettó értékesítési bevételek

2019.01 - 12. hó vs 2020.01 -12. hó

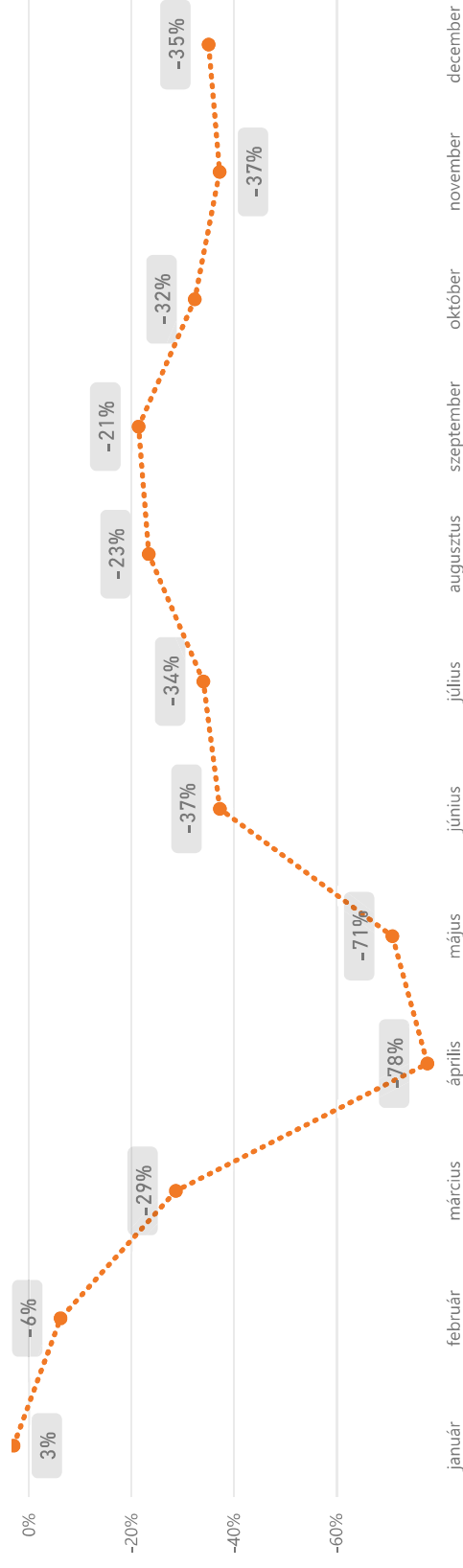
-32,98%

Előző év azonos időszakához képest változás nettó mFt

Év ● 2019 ● 2020



Előző év azonos időszakához képest változás %





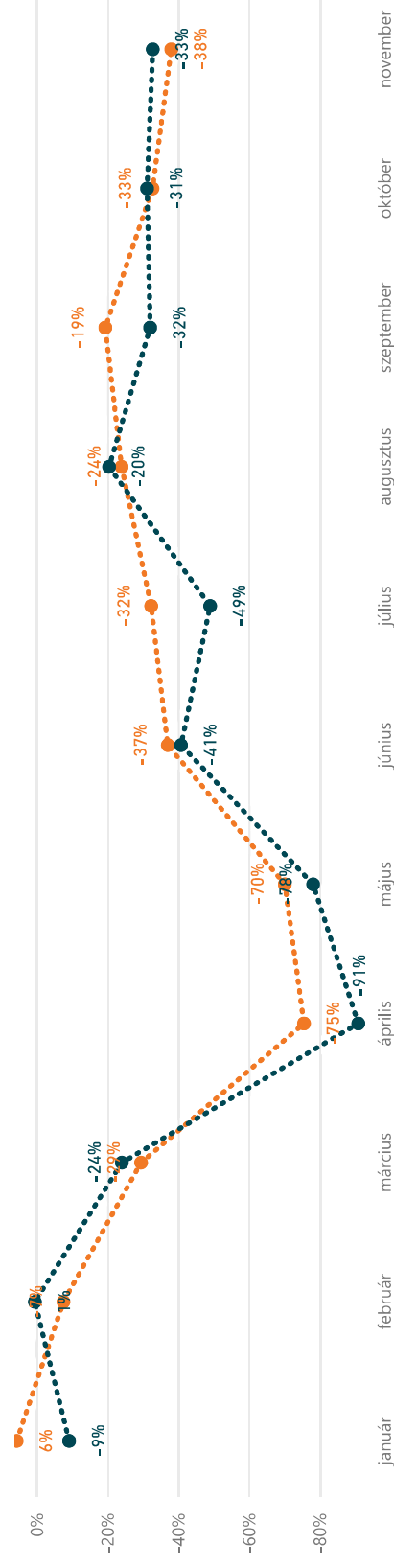
Nettó értékesítési bevételek és szociálpolitikai menetdíjtámogatás

Időszak: 2020. év



Nettó értékesítési bevételek és szociálpolitikai menetdíjtámogatás

2019.01 - 12. hó vs 2020.01 -12. hó





Bérletértékesítési darabszámok

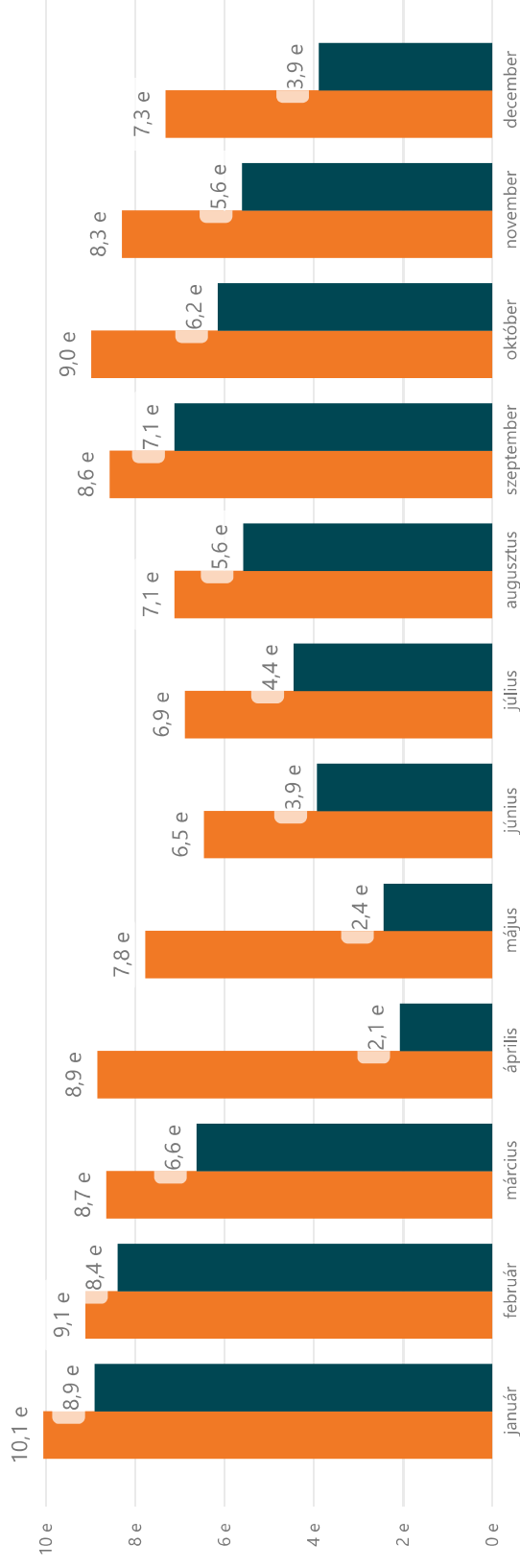
2019.01 - 12. hó vs 2020.01 -12. hó

Értékesítő	2019	2020
Viszonteladó	75,59%	41,04%
Pénztár	9,13%	22,86%
Nagykereskedelem	3,69%	3,44%
MÁV	0,13%	0,31%
Automata	1,46%	32,34%

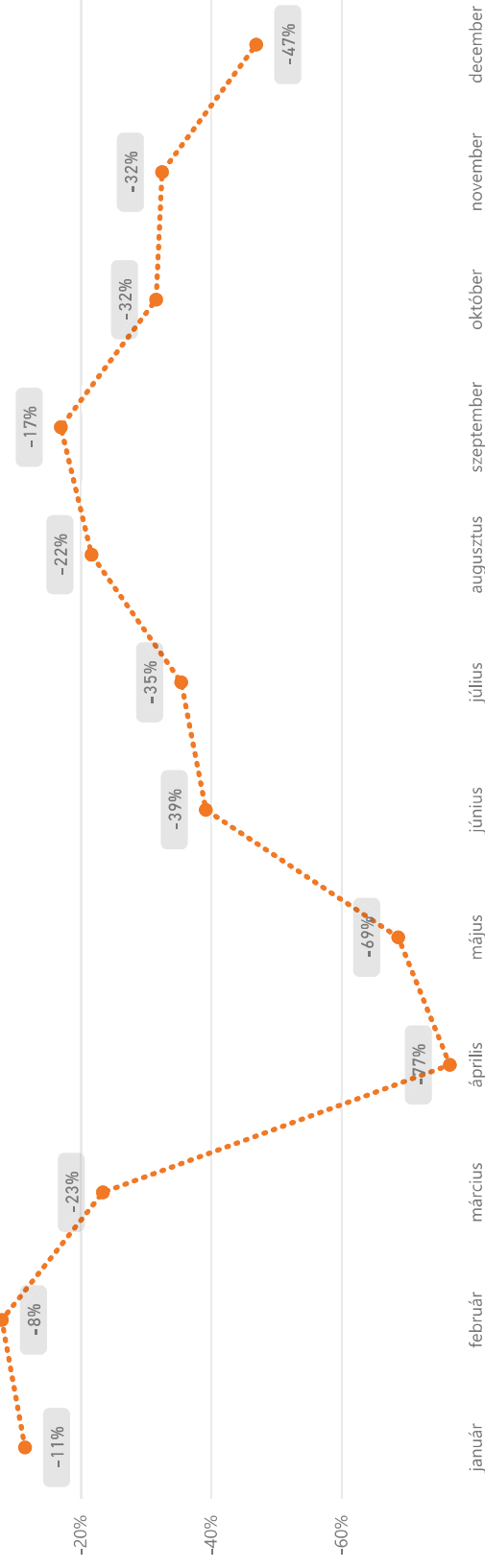
Alapanyag	2019	2020
Hópapír	15,79%	55,73%
Mobiljegy		1,17%
Nyomdai	84,21%	43,09%

Db, kategória: Hónap és Év

Év ● 2019 ● 2020



DB Percentage Change, kategória: Hónap





Jegyértékesítési darabszámok

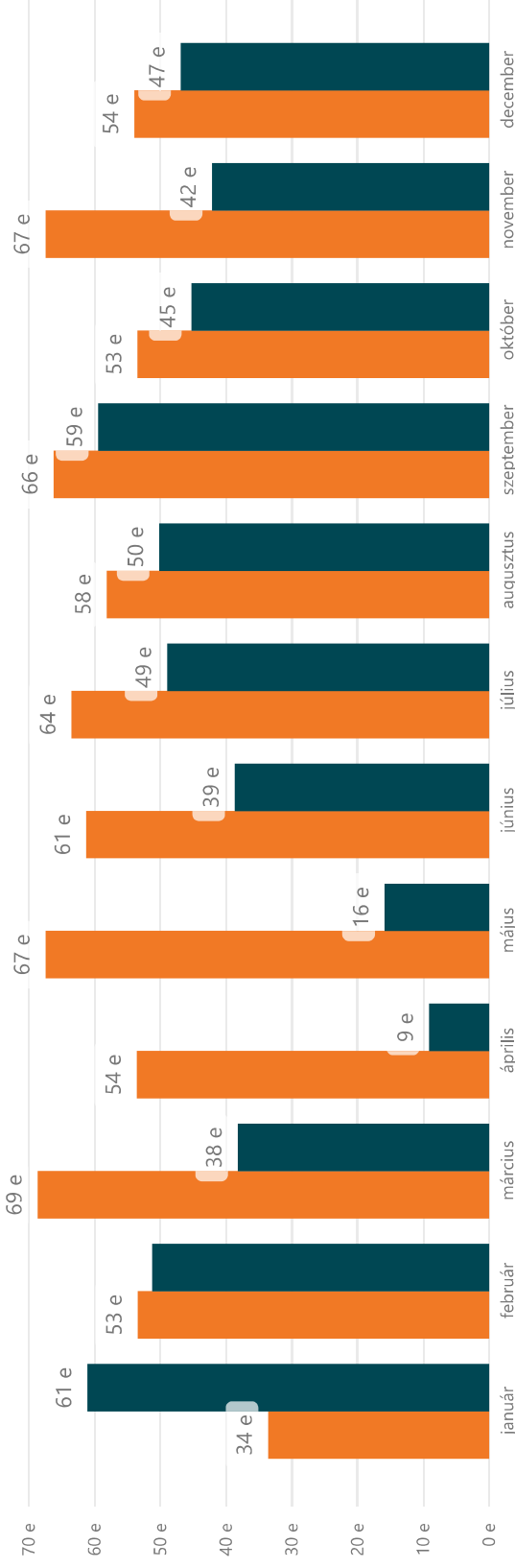
2019.01 - 12. hó vs 2020.01 -12. hó

Értékesítő	2019	2020
Viszonteladó	44,61%	36,31%
Pénztár	0,79%	2,86%
Nagykereskedelem	0,09%	0,02%
MÁV	3,33%	3,53%
Automata	5,71%	14,42%
Autóbuszvezető	45,47%	42,86%

Alapanyag	2019	2020
Hőpapír	9,27%	20,81%
Mobiljegy		4,21%
Nyomdai	90,73%	74,98%

Db, kategória: Hónap és Év

Év ● 2019 ● 2020



DB Percentage Change, kategória: Hónap

