

V-BUSZ VESZPRÉMI KÖZLEKEDÉSI KFT.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 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 utasszámlálások 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;
- hétfélig 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;
- hétfélig 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 találhatók, 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 autóbuszflottának, 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 korábbit.**
- **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 termékként megszűnt.**
- Az autóbuszon 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 végállomásról, 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 előírt hoz 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 elővételben	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 a 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 tervezettnak (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 eFt-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 tervezett (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 tervezett (terv: 322.105 eFt, tény: 351.638 eFt, 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 eFt), 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 mFt-tal haladta meg a tervezett. 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 igénybevételel, megfelelő fordaszervezés mellett 6 db EURO 3-as szóló dízel autóbust 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 (hrs. 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 energiamenedzsmentet 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 Köszolgáltatás vonatkozásában
2. Bevételek, költségek és ráfordítások a Köszolgáltatási Keretszerződés melléklete szerinti struktúrában, a számított Kompenzációigény feltüntetésével (terv-tény és várható)
3. Értékesítési elemzés