

Megnevezés	2023. év Terv	2023. év Tény	2023. év Terv - Tény
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 904 844</b>	<b>3 009 764</b>	<b>104 919</b>
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>586 950</b>	<b>468 591</b>	<b>-118 359</b>
51101 Jelzőtábla beszerzés	0	875	875
51103 Menetjegyek	2000	649	-1 351
51104 Segédanyag költség	1 500	638	-862
51105 Hőpapír	23 000	16 440	-6 560
5112 Üzemanyagfelhasználás	423 500	344 430	-79 070
5113 Munkaruha	8 000	5 989	-2 011
5114 Tisztítószer, tisztításhoz használt anyagok	725	951	226
5115 Áramfelhasználás	93 000	78 496	-14 504
5116 Vízfelhasználás	250	210	-40
5117 Gázfelhasználás	850	2 756	1 906
5119 Épületek, ingatlanok karbantartási anyagfelhasználás	0	0	0
5120 Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása, kenőanyagok	32 075	12 342	-19 733
5121 Gépek,berendezések karbantartási anyag költsége	0	12	12
5122 Szerszámok, műszerek	225	906	681
5123 Egyéb anyagköltség	625	1 957	1 332
5124 Védőruha,védőeszközök	0	276	276
5131 Nyomtatvány, irodaszer	1 100	1 153	53
5132 Számítástechnikai anyagok, nyomtató tónerek	100	512	412
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>281 475</b>	<b>253 849</b>	<b>-27 626</b>
52101 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	6	6
52102 Szemétszállítás	150	115	-35
52103 Értékszállítás költsége	0	0	0
52105 Gépjármű szállítás-mentés	200	135	-65
52106 Gépjárművek külső-belső takarítása	12 000	6 375	-5 625
52202 Megállóhely használati díj	10 800	9 936	-864
52203 Gépkocsi bérleti díjak	5 975	6 328	353
52204 Telephely bérleti díj	26 000	16 115	-9 885
52205 Informatikai gépek bérleti díja ( számítógép, laptop, fénymásoló)	1 600	1 281	-319
52206 Ingatlan bérleti díjak	25 425	32 568	7 143
52208 Egyéb eszközök bérleti díja	525	684	159
52209 Jegyautomaták bérleti díja	0	0	0
52210 Egyéb bérlett programok bérleti díja	1 425	1 714	289
52212 Üzemanyagkút használati díj	900	749	-151
52301 Gépjárművek karbantartási, javítási költsége	70 500	42 413	-28 087
52302 Számítástechnikai, ügyviteli eszközök karbantartási, javítási költsége	200	256	56
52303 Gépek, berendezések karbantartási, javítási költsége	0	1 071	1 071
52304 Forgalomtechnikával összefüggő karbantartási, javítási költségek	0	6 388	6 388
52305 Jegyértékesítési tevékenységgel összefüggő karbantartási, javítási költségek	0	0	0
52306 Ingatlanok, karbantartási javítási költsége	4 250	678	-3 572
52307 Táblák karbantartási, üzemeltetési ktg.	200	1 167	967
52308 Jegyautomaták support díja	600	594	-6
5241 Hirdetési költség	375	469	94
5242 Reklám, propaganda költség	2 800	5 370	2 570
5251 Oktatás és továbbképzés költsége	2 500	6 433	3 933
5252 Tréning költségei	0	0	0
5261 Belföldi kiküldetési költségek (utazási, taxi stb.)	300	314	14
5263 Külföldi kiküldetési költségek (utazás, taxi, stb)	0	218	218
5264 Külföldi kiküldetés szállás, étkezés	0	256	256
5271 Postaköltség	1 100	1 439	339
5272 Mobiltelefon ktg.	1 500	1 553	53
5273 Vezetékes telefon ktg.	0	3	3
5274 Internet	1 300	1 410	110
5275 Mobilinternet ktg.	675	381	-294
5276 Licenz díjak	1 250	2 128	878
5277 IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek	63 000	57 720	-5 280
5278 IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek (egyéb)	0	54	54
5280 Könyvvizsgálati szolgáltatás költsége	3 000	3 600	600
5281 Számviteli szolgáltatások költségei	18 150	19 269	1 119
5282 Jogi, közjegyzői szolgáltatások költségei	5 400	5 945	545
5283 Pénzszállítás és érmeszámlálás	225	416	191
5284 Tanácsadási díjak	0	3 135	3 135
5285 Vagyonvédelem	0	52	52
5286 Foglalkozás, egészségügyi szolgáltatás	775	770	-5
5288 Tűz-, és munkavédelmi díjak	3 000	3 927	927
5289 Egyéb szakértői díjak	0	0	0
52910 Hulladék elhelyezés, ártalmatlanítás	500	0	-500
52912 Fénymásolás, sokszorosítás, nyomtatás, borítékolás díjai	850	754	-96
52915 Szennyvíz elvezetési/csatorna díj	0	47	47
52916 Menetjegyek után fizetett jutalék	8 900	7 607	-1 293
52921 Munkaerő kölcsönzés	0	0	0
52923 Webfejlesztés, honlap módosítás	50	18	-32
52924 Takarítás, duguláselhárítás	3 225	70	-3 155
52926 Belföldi tagsági díjak	100	100	0
52927 Nemzetközi tagsági díjak	0	1 035	1 035
52928 Úthasználati díj, parkolás	100	137	37
52929 Egyéb, nem anyagi jellegű szolgáltatás	1 650	649	-1 001
52930 Forgalmi ellenőrzés	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>96 000</b>	<b>97 974</b>	<b>1 974</b>
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 500	2 789	1 289
53201 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0
53202 Bankszámlákkal kapcs. ktg-ek (forgalmi jutalék, számlavezetési díj)	7 625	9 865	2 240
5331 Vagyonbiztosítás	1 850	2 892	1 042
5333 Felelősségbiztosítás	48 500	47 137	-1 363
5334 Casco biztosítás	36 525	34 485	-2 040
5335 Egyéb biztosítás	0	805	805

V-Bike	V-Busz Kft. Összesen	2023. év Közzolgáltatás	2023. év Közzolgáltatáson kívüli tevékenység
22 687	3 032 451	2 974 643	35 121
6 961	475 552	463 284	5 307
0	875	875	0
0	649	649	0
0	638	630	8
0	16 440	16 440	0
0	344 430	340 374	4 056
0	5 989	5 919	71
0	951	940	11
1 276	79 773	77 572	924
0	210	207	2
0	2 756	2 723	32
0	0	0	0
0	12 342	12 197	145
5 470	5 482	11	0
0	906	896	11
180	2 138	1 934	23
0	276	273	3
34	1 188	1 140	14
0	512	505	6
14 800	268 649	250 970	2 879
0	6	6	0
0	115	114	1
0	0	0	0
0	135	134	2
0	6 375	6 300	75
0	9 936	9 819	117
0	6 328	6 253	75
0	16 115	15 925	190
0	1 281	1 266	15
27	32 595	32 184	384
0	684	676	8
0	0	0	0
0	1 714	1 694	20
0	749	741	9
398	42 811	41 913	499
0	256	253	3
0	1 071	1 058	13
0	6 388	6 313	75
0	0	0	0
0	678	670	8
0	1 167	1 167	0
0	594	594	0
0	469	463	6
2 200	7 570	5 307	63
0	6 433	6 357	76
0	0	0	0
0	314	310	4
0	218	216	3
0	256	253	3
0	1 439	1 422	17
0	1 553	1 535	18
0	3	3	0
0	1 410	1 393	17
0	381	377	4
0	2 128	2 103	25
12 000	69 720	57 040	680
60	114	53	1
0	3 600	3 558	42
0	19 269	19 042	227
0	5 945	5 875	70
0	416	411	5
0	3 135	3 098	37
0	52	52	1
0	770	761	9
0	3 927	3 881	46
0	0	0	0
0	0	0	0
0	754	745	9
0	47	46	1
16	7 623	7 607	0
0	0	0	0
0	18	18	0
0	70	69	1
0	100	99	1
0	1 035	1 023	12
0	137	136	2
98	746	641	8
0	0	0	0
21	97 995	96 820	1 154
0	2 789	2 756	33
0	0	0	0
21	9 887	9 749	116
0	2 892	2 858	34
0	47 137	46 582	555
0	34 485	34 079	406
0	805	796	0

Közszolgáltatási futott km arány	98,82%
----------------------------------	--------

Közszolgáltatási futott km	Közszolgáltatáson kívüli futott km
2 345 603	27 951

Bérköltség	896 688	887 259	-9 429	0	887 259	876 811	10 448
5411 Munkavállalók bérköltsége	896 688	667 439	-229 249	0	667 439	659 580	7 860
5412 Egyéb bér, visszamendleges bér	0	0	0	0	0	0	0
5413 Megbízási díj	0	5 032	5 032	0	5 032	4 973	59
5414 Választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	840	840	0	840	830	10
5415 Szabadság	0	95 047	95 047	0	95 047	93 927	1 119
5416 Szabadság megváltás, felmentési idő	0	3 171	3 171	0	3 171	3 134	37
5417 Ledolgozott fizetett ünnep	0	420	420	0	420	415	5
5418 Egyéb távollét	0	5 069	5 069	0	5 069	5 009	60
5421 Munkavállalók prémiuma	0	1 266	1 266	0	1 266	1 251	15
5422 Munkavállalók jutalma	0	3 994	3 994	0	3 994	3 947	47
5423 Túlóra alap + pótlék	0	56 078	56 078	0	56 078	55 418	660
5424 Pótlékok, jutalékok (műszak, díjbeszedési, délutáni, vasárnapi?)	0	48 903	48 903	0	48 903	48 327	576
Személyi jellegű kifizetések	29 800	58 790	28 990	316	59 106	58 098	692
5511 Betegszabadság díja	5 925	9 130	3 205	0	9 130	9 023	108
5512 Táppénz hozzájárulás (1/3 rész)	1 825	2 286	461	0	2 286	2 259	27
5513 Végkielégítés	0	1 895	1 895	0	1 895	1 873	22
55161 SZGK költségterítés	6 250	12 159	5 909	0	12 159	12 016	143
55162 Munkabajárási költségterítés	10 000	2 636	-7 364	0	2 636	2 605	31
5517 Törzsgárda jutalom	2 000	1 972	-28	0	1 972	1 949	23
55181 Balesetmentes km utáni jutalom	0	696	696	0	696	688	8
55901 Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0	0
55902 Csekély értékű ajándék	0	162	162	0	162	160	2
55903 Ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás	0	3 474	3 474	316	3 789	3 433	41
55905 SZEP kártya - szálláshely (max. évi 225 e Ft)	0	17 213	17 213	0	17 213	17 010	203
55913 Munkáltató által fizetett biztosítási díj	3 600	3 613	13	0	3 613	3 571	43
55914 Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	0	747	747	0	747	738	9
5595 Temetési segély	200	200	0	0	200	198	2
5597 Szja - Béren kívüli juttatások után fizetendő	0	2 582	2 582	0	2 582	2 551	30
5596 SZJA egyes meghat. Jutt. Után	0	25	25	0	25	24	0
Bérjárulékok	128 481	124 244	-4 237	41	124 286	122 781	1 463
5611 Szociális hozzájárulás - munkabér után	116 581	109 331	-7 250	0	109 331	108 044	1 287
5612 Szociális hozzájárulás-béren kívüli juttatások után	0	2 238	2 238	0	2 238	2 211	26
5613 Szociális hozzájárulás-egyes meghatározott jutt.után	0	923	923	41	964	912	11
563 Rehabilitációs járulék	11 900	11 693	-207	0	11 693	11 555	138
564 Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
5651 TB járulék kiegészítés	0	60	60	0	60	59	1
566 Kifizetőt terhelő KATA adó	0	0	0	0	0	0	0
Értéksökkenési leírás	448 225	444 424	-3 801	548	444 972	439 191	5 234
571 Terv szerinti értécsökkenés	447 025	441 490	-5 535	393	441 882	436 291	5 199
572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értécsökkenés (100eFt alatti)	1 200	2 935	1 735	155	3 090	2 900	35
Követített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
8151 Követített szolgáltatások - Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	3 500	39 758	36 258	0	39 758	39 290	468
861 Értékesített tárgyeszközök könyvszerinti értéke	0	5 611	5 611	0	5 611	5 545	66
8631 Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	0	0	0	0	0	0	0
8632 Bíróságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	171	171	0	171	169	2
8634 Adóbírság, adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék,önellenőrzési pótlék	0	327	327	0	327	323	4
8635 Kerekítési különbözet	0	0	0	0	0	0	0
8662 Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0
8664 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli ÉCS és egyéb technikai kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
86721 Gépjárműadó előírás	0	29	29	0	29	29	0
86722 Iparüzési adó	3 050	0	-3 050	0	0	0	0
86733 Innovációs járulék	450	1 285	835	0	1 285	1 270	15
8683 Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0
8682 Alapítvány, egyesület, önkormányzat, egyéb szervezet támogatása (nem közhasznú)	0	32 037	32 037	0	32 037	31 660	377
8687 Egyéb adóalap növelő tételek	0	0	0	0	0	0	0
8695 Szokásos mértékű egyéb ráfordítás	0	297	297	0	297	294	4
8696 Pénztárhány	0	1	1	0	1	1	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	433 725	634 874	201 149	0	634 874	627 397	7 476
8722 Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	433 725	634 809	201 084	0	634 809	627 333	7 476
8761 Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztésege	0	65	65	0	65	64	1
Bevételek	2 904 844	3 134 550	229 706	21 916	3 156 466	3 033 353	101 197
9121 Szerződéses járatok bevétele	20 000	20 798	798	0	20 798	20 798	0
9123 Hirdetés árbevétele	29 250	39 397	10 147	3 000	42 397	0	39 397
9124 Különjáratok bevétele	3 000	2 626	-374	0	2 626	0	2 626
9125 Egyéb üzleti szolgáltatás árbevétele	26 400	30 486	4 086	0	30 486	0	30 486
9131 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	70 000	73 296	3 296	0	73 296	73 296	0
9141 Jegybevétel	252 000	258 014	6 014	0	258 014	258 014	0
9142 Bérlet bevétel	389 963	427 970	38 007	0	427 970	427 970	0
9143 Értékesített árú bevétele (pl. bérlettek)	350	594	244	0	594	594	0
9144 Értékesített autóbuszok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
9145 EKF napijegy	0	16	16	0	16	16	0
9161 Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	66 000	64 690	-1 310	0	64 690	64 690	0
9171 V-Bike használati díj	0	0	0	469	469	0	0
9172 V-Bike használati jog	0	0	0	505	505	0	0
9173 V-Bike értékesített termék	0	0	0	18	18	0	0
9235 Autóbusz bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0
9411 Új anyag eladás árbevétele	0	0	0	0	0	0	0
9412 Használt anyag eladás árbevétele	0	13	13	0	13	13	0
9417 Követített szolgáltatások árbevétele	0	49	49	0	49	0	49
961 Értékesített immateriális javak,tárgyi eszközök bevétele	0	5 864	5 864	0	5 864	5 795	69
9630 Pót-, eljárási díjak	4 800	3 446	-1 354	0	3 446	3 446	0
96301 Pótdíj VH megtérülés	0	463	463	0	463	463	0
9631 Káreseményekkel,életbiztosítással kapcsolatos kapott bevételek	0	23 379	23 379	0	23 379	23 104	275
9632 Kapott bírság,kötbér,késedelmi kamatok,kártérítések,illeték	0	822	822	0	822	812	10
9634 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,juttatás	1 645 456	1 546 956	-98 500	17 376	1 564 332	1 546 956	0
9635 Kerekítési különbözet	0	0	0	0	0	0	0
9636 Beruházásra kapott támogatás elszámolás	397 625	412 244	14 619	548	412 792	407 389	4 855
9638 Egyéb bevétel (munkaruha, cafetéria visszafizetés,kártérítési jegyhiány)	0	1 341	1 341	0	1 341	1 325	16
9641 Kifizetőhelyi költségterítés 1%	0	114	114	0	114	112	1
9642 MAK elszámolás bevétel	0	65	65	0	65	65	0
9665 Letárolás során fellelt többletek	0	0	0	0	0	0	0
9681 Hitelesített energiamegtakarítás	0	5 527	5 527	0	5 527	5 462	65
9695 Szokásos mértékű egyéb bevétel	0	321	321	0	321	317	4
9722 Swap ügylet	0	190 188	190 188	0	190 188	187 948	2 240
9741 Forgóeszköz. Kimutatott kölcsön, váltó kamat	0	0	0	0	0	0	0
9742 Pénzintézetttől kapott kamat	0	25 871	25 871	0	25 871	25 566	305
9761 Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0
Eredmény	0	124 786	124 787	-772	124 015	58 711	66 076

Ésszerű nyereség (2,5%)

	23 982	100	24 082
--	--------	-----	--------

Ésszerű nyereséggel csökkentett eredmény

	100 804	-871	99 933
--	---------	------	--------