



VESZPRÉMI KÖZLEKEDÉSI KFT.

Adószám: 26391546-2-19

Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzék szám: 19-09-519972

## **V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.**

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

### **Üzleti jelentés**

#### **2023. évi beszámoló része**

Fordulónap: 2023. december 31.

Beszámolási 2023. január 01. - 2023. december 31.

időszak:

**Veszprém, 2024.03.28.**

A gazdálkodó

képviselője

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Cégjegyzékszám: 19 09 519972  
Adószám: 26391546-2-19  
www.vbusz.hu

## 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

### I. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

2023-ban látványosan élénkítette a turizmust a régióban az **Európa Kulturális Fővárosa** programsorozat, melyben Veszprém város és a Veszprém-Bakony-Balaton régió összesen 116 települése vett részt. Nemcsak a tavaszi-nyári színes programkínálat vonzotta ide a turistákat, de az őszi és téli időszakban is jelentős volt a hazai és külföldi érdeklődés. Mivel a programsorozat egyik fontos pillére volt a környezetbarát közösségi közlekedés, így az események szervezőivel, elsősorban a Veszprém-Balaton 2023. Zrt.-vel együttműködve Társaságunk a kiemelt rendezvények előtt és után többlet-, mentesítő- vagy éjszakai járatok indításával működött közre az ideérkezett látogatók által megnövekedett utasforgalom levezetésében.

Az együttműködés **kiemelt eseménye volt a 2023. január 21-i nyitórendezvény**, amelyre a Társaság a torlódások elkerülése és a várható jelentős utasforgalom figyelembevételével számos többletjáratral készült. A nyitórendezvény napján a V-Busz járatok igénybevétele díjmentes volt, ezzel segítve a veszprémieket és az idelátogatókat a rendezvényre történő eljutásban és a biztonságos hazajutásban.

2023. júniusában befejeződött az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósított szolgáltatásfejlesztési projekt, amely során **15 db új készpénzmentes jegykiadó automata és 8 db megállóhelyi digitális utastájékoztató kijelző** került kihelyezésre a város különböző pontjain.

Társaságunk kezdeményezésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 97/2023. (III. 30.) határozatával döntött a V-Busz Kft. tulajdonában lévő, forgalomból kivont autóbuszok egy részének **humanitárius segítségnyújtáshoz** történő felajánlásáról. Április és június között 14 db jármű (12 db szóló és 2 db csuklós, városi kialakítású autóbusz) került kárpátaljai és nyugat-ukrajnai

városokba, kistérségekbe, ahol azóta iskolabuszként, betegszállítóként, illetve egyéb módon a helyi közösségeket szolgálják.

2023. június 29.-én Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése **231/2023 (VI. 29.) határozatával elfogadta** a V-Busz Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosítását a **menetrendi változtatások** tárgyában, amely 2023. szeptember 1-jétől lépett életbe. Új hálózati elemként került be a Déli Intézményközpont teljeskörű kiszolgálása, valamint a Pápai út – Kistó utca összekötő úton az új autóbuszmegállók használatba vétele.

2023. első félévében **illusztris nemzetközi társaságba** került a V-Busz Kft.: a magyar vidéki városok szolgáltatói közül elsőként lett az **UITP** (Union Internationale des Transports Publics), a világ legnagyobb, közel 2000 tagot számláló közösségi közlekedési szakmai- és érdekvédelmi szövetségének tagja. A tagságról szóló oklevél 2023. júniusában került ünnepélyes keretek között átadásra Barcelonában a UITP kétévente megrendezett szakmai csúcstalálkozóján.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. november 16-i ülésén támogatta (359/2023. (XI. 16.) sz. határozatával, hogy a V-Busz Kft. a Zöld Busz Program keretein belül már üzemelő elektromos autóbusz flotta **1 db szóló és 1 db csuklós autóbuszszal történő bővítésére**, valamint az elektromos autóbuszok üzemeltetéséhez kapcsolódó napelemet, energiatárolót és energiamenedzsment rendszert együttesen tartalmazó **komplex energetikai rendszer megvalósítására a Haszkovó fordulóban a Zöld Busz Program keretében pályázatot nyújtson be. A projektek 2024. évi önrésze** a V-Busz Kft. 2023. évi működési költségmegtakarításából a Közgyűlés döntése alapján összesen **100 millió forint került átcsoportosításra.**

**A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítménye 2 345 603 külszolgálati km volt**, ami mindössze 0,05 %-kal (1.116,4 km) haladta meg a 2022. évit.

**A közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó 2023. évi nettó jegy- és bérletértékesítési árbevétel 685 984 eFt volt.** A jegy- és bérletértékesítésből származó bevétel 6,86%-kal haladta meg a tervezettet.

**Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás költségei és ráfordításai 2023-ban 2 974 643 eFt-ot tettek ki, míg a bevételek nagyságrendje 3 033 353 eFt volt, így a közszolgáltatás előzetes adózás előtti eredménye 58 711 eFt.**

## **II. HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS INTEGRÁLT RÉSZÉT KÉPEZŐ V-BIKE KÖZBRINGA RENDSZER SZOLGÁLTATÁS**

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 73/2023. (II. 23.) határozatával döntött a V-Bike közbringa rendszer kialakítását követő üzemeltetése érdekében a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról.** A V-Bike közbringarendszer hazánk első olyan közösségi kerékpáros rendszere, ahol minden bicikli elektromos rásegítéssel rendelkezik. A több hónapos intenzív előkészítő munkát követően 2023. július 1-jével indult el a V-Bike, Veszprém város kerékpáros közösségi közlekedési közszolgáltatása.

**2023. október 5. napjától használható a 11. V-Bike állomás a veszprémi vasútállomásnál** 13 dokkolóállással és a többi állomásról már ismert, multifunkcionális, bankkártyás fizetésre is alkalmas vezérlőoszloppal. A beruházás a **Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával** jött létre, a kapott támogatás összege 15M Ft volt.

**A V-Bike közbringa rendszer mint közszolgáltatás 2023. július 1-ei indulása óta 21 916 eFt bevételt és 22 687 eFt költséget és ráfordítást könyvelhetett el, így a közszolgáltatás előzetes adózás előtti eredménye 2023-ban -772 eFt.**

## 2 A KÖZSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTMÉNYE

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítménye az alábbiak szerint alakult a 2023. évben:

Éves teljesítmény külszolgálati	Eredeti ütemterv	Évközi módosított terv *	Tény	Eltérés (T/T)	
	km	km	km	km	%
Január	197 405,00	197 610,50	203 911,80	6 301,30	3,19%
Február	180 743,84	180 935,64	185 399,10	4 463,46	2,47%
Március	199 655,19	199 819,59	204 592,30	4 772,71	2,39%
Április	181 730,35	181 812,55	187 301,60	5 489,05	3,02%
Május	197 381,94	199 805,89	201 385,20	1 579,31	0,79%
Június	190 487,61	190 969,66	195 278,60	4 308,94	2,26%
Július	186 892,31	186 919,71	192 292,60	5 372,89	2,87%
Augusztus	192 388,48	192 388,48	197 636,40	5 247,92	2,73%
Szeptember	192 257,74	192 925,27	197 969,00	5 043,73	2,61%
Október	195 514,87	196 301,67	200 678,00	4 376,33	2,23%
November	191 380,70	192 192,81	196 383,00	4 190,19	2,18%
December	177 883,18	179 180,12	182 775,00	3 594,88	2,01%
<b>Összesen:</b>	<b>2 283 721,21</b>	<b>2 290 861,89</b>	<b>2 345 602,60</b>	<b>54 740,71</b>	<b>2,39%</b>

2022. évi tényleges teljesítmény 2 344 486,2 km volt, a 2023. évi teljesítmény ennél mindössze 0,05 %-kal volt magasabb.

**A 2023. évi teljesítmény-terv szerinti startok száma: 12 640**

**A 2023. évi teljesítmény-terv szerinti járatok száma: 259 787**

### 2.1 Új menetrend, megállóhelyek átnevezése, új megállóhely kijelölése

2023. június 29-én a Közgyűlés 231/2023. (VI. 29.) határozatával elfogadta, hogy szeptember 1-től – az utaskiszolgálás javítását szem előtt tartva, és a rendszer belső tartalékait felhasználva – a helyi közösségi közlekedési hálózat és a menetrend néhány ponton módosításra kerüljön. Ez összesen tizenkét járat útvonalát, vagy indulási idejét érintette, sőt, 16-ossal egy új útvonal is bekapcsolódott a veszprémi közösségi közlekedésbe.

Jelentősebb hálózati és menetrendi átalakításra legutóbb 2021. decemberében, illetve 2022. augusztusában került sor, amire akkor elsősorban a vonatok megváltozott indulási és érkezési ideje miatt volt szükség.

Mivel a vasúti menetrend sem ugyanaz már, mint korábban, a városban új közösségi terek jöttek létre, valamint új utcákat nyitottak meg, de az ide települő cégek száma is megugrott, főleg az almádi és a füredi kivezető utak közötti, úgynevezett déli intézményközpontban, ezért Társaságunk az eddig érvényes útvonalakat és menetrendeket a lehető legaprólékosabban felülvizsgálta és a legfőbb célt szem előtt tartva úgy alakította ki az új menetrendet, hogy az minőségi szolgáltatfejlesztést eredményezzen, de ne járjon többletkilométerrel, vagyis plusz költséget ne jelentsen a városnak.

Az idei módosítással a következő változások léptek életbe 2023. szeptember 1-től:

<b>Tárgykör</b>	<b>Műveletek</b>	<b>Teljesítmény-vonat</b>
1. 11-es autóbusz vasúti csatlakozásának javítása	A járatok egy része rövidített útvonalon, az Egry József lakótelepig közlekedik, így hamarabb érkezik vissza a Vasútállomáshoz, csatlakozást biztosítva az induló gyorsvonatokhoz	-7 300 km / év
2. 8A autóbusz útvonalának rövidítése	A járatok napközben a Pápai úti forduló helyett csak az Iskola utca megállóhelyig közlekednek, a köztes megállóhelyeket a 3-as, 5-ös és 15-ös járatok szolgálják ki ebben az időszakban	-12.000 km / év
3. 12-es buszok útvonalának egyszerűsítése	A járatok az állatkerti kitérő nélkül közlekednek, az Állatkert a Patak tér megállóhelyről érhető el néhány perces sétával.	-2.200 km / év
4. A 13-as vonalán hétvégén közlekedő „misejáratok” igazítása a valós utazási igényekhez	A vasárnap reggel 8-kor és 10-kor kezdődő misék elérését és a hazajutást biztosító járatok változatlanul öközlekednek, a 18 órakor kezdődő miséhez közlekedő járatok megszűnnek.	-1.474 km / év
5. A Veszprémi Sportuszoda	A Sportuszodához hétköznapi délelőtt és hétvégén 2 óránként, hétköznapi délután 1	-7.800 km / év

kiszolgálásának racionalizálása	óránként térnek be a járatok, 23U jelzéssel, a többi 23-as járat betérés nélkül, rövidebb menetidővel közlekedik.	
6. A vasárnapi „Lengyel-piac” kiszolgálásának javítása	A 18A járatok helyett meghosszabbított 6-os járatok biztosítják a piac kiszolgálását. A hosszabb útvonalon közlekedő járatok jelzése 16-os, a korábbi 3-mal szemben napi 5 járatpár közlekedik a piachoz.	+1380 km / év
7. A Füredidomb belváros irányú közlekedési kapcsolatainak javítása	A 7-es járatok módosított útvonalon, a Mártírok útja – Cserepes utca útvonalon közlekednek, érintve a Sport vendéglő és Mester utca megállóhelyeket.	+5.400 km / év
8. Csererdő hétfégi hajnali közlekedési kapcsolatainak javítása	Hétfégi napokon a 3-as vonalon egy többlet járat indul Csererdőből.	+983 km / év
9. Avar utca tehermentesítése	A 10-es, 13-as és 42-es járatok az Avar utca helyett a Kistó utca újonnan kiépített szakaszán haladnak.	+2.700 km / év
10. Déli intézményközpont kiszolgálásának javítása	A 22-es járatok módosított útvonalon közlekednek, a vonalon a hivatásforgalmi igények jobb kiszolgálása érdekében többlet járatok közlekednek az intézményközpontban működő cégek munkakezdési- végzési időpontjaihoz igazodóan.	+20.220 km / év
<b>Mérleg</b>	<b>Összesen</b>	<b>-90 km / év</b>

A V-Busz hálózaton található néhány olyan megálló, amelynek neve kereskedelmi intézményre és/vagy már nem létező intézményre utalt, melyek elnevezése a bűjtatott reklámozás elkerülése érdekében, illetve a már nem létező intézmények esetében a könnyebb beazonosíthatóság érdekében az alábbiak szerint került módosításra:

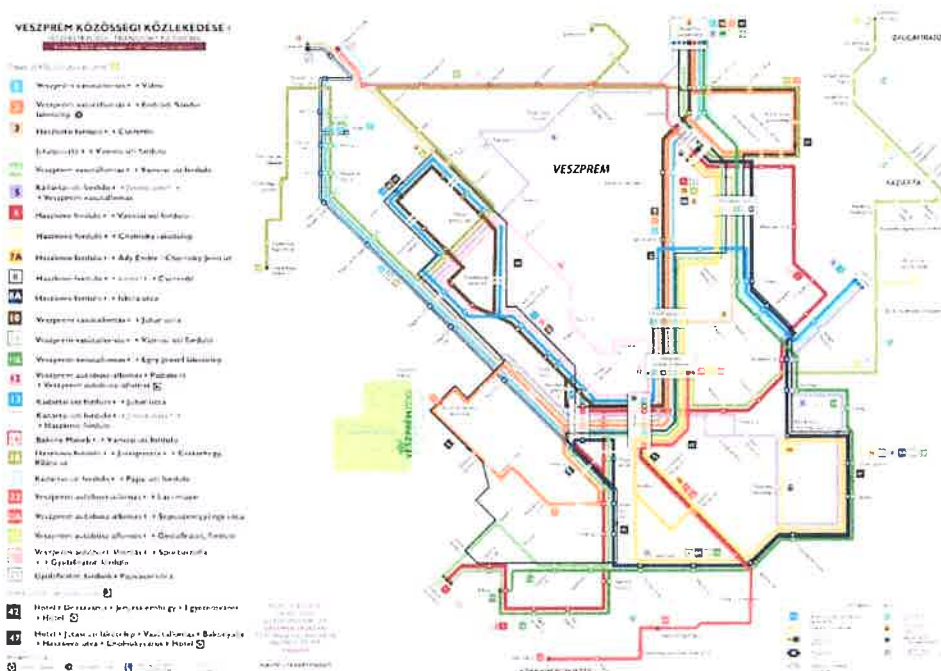
<b>Régi elnevezés</b>	<b>Új elnevezés</b>
Tesco-áruház (82-es főút):	82-es út, bevásárlóközpont
Penny Market	Aulich utca, garázstelep
Cholnoky SPAR	Cholnoky lakótelep
Sport vendéglő	Az Almádi úton a kifelé tartó irányban a közvetlen közelében lévő keresztutca után "Hunyadi János utca"; a belváros felé tartó irányban „Füredidomb"
Tejipar	lpar utca



Veszprém, téglagyári bekötő út	Tirat-Carmel utca
Patak tér	Patak tér (Veszprém Zoo)
Juhar utca	Dózsavárosi temető

A módosuló megállónevek mellett a szolgáltatási színvonal növelése érdekében, az Avar utcát érintő menetrendi módosításhoz kapcsolódóan a hálózaton **egy új megállóhely** kijelölésére is sor került. A Kistó utca újonnan kiépült szakaszán, a Juhar utca kereszteződésénél új autóbuszmegállók kerültek kijelölésre, amelyeket jelenleg nem használ egyetlen helyi autóbuszjárat sem. Az Avar utcában közlekedő 10-es, 13-as és 42-es buszok útvonala úgy módosult, hogy a keskeny, lakóingatlanokkal sűrűn beépített Avar utca helyett a buszjáratok a Kistó utca újonnan kiépített szakaszán haladnak a Juhar utcáig, csökkentve ezzel a lakóterület környezetterhelését. Az Avar utca végén található „Avar utca 52.” megállóhely így felhagyásra kerül, helyette a buszjáratok a Kistó utcán kialakított autóbuszöbölben lévő új megállóhelyet érintik, ez viseli a továbbiakban a **Juhar utca** elnevezést.

A V-BUSZ HÁLÓZATI TÉRKÉPE 2023. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL





### 3 KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság 2023. évi bevételeivel és értékesítési teljesítményével kapcsolatban az alábbi főbb megállapítások tehetők:

- A bevételek alakulása az első negyedévben tartósan **növekvő trendet** mutatott. A bérletek értékesítése az első negyedévet követően, a menetjegyek értékesítése a második negyedévet követően tartósan magas szinten stabilizálódott, a napijegyek esetében pedig még a harmadik negyedévben is növekedés volt tapasztalható.

**A 2023. év bevételei összességében 41 %-kal voltak magasabbak, mint a 2022. évé.**

- A **bérletek** értékesítési volumene összességében 21%-kal, bevétel tekintetében 48%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
  - A legnagyobb számban értékesített bérletek közül a **teljes árú** havi bérletek értékesítése 21%-kal és a **tanuló havi bérlet** értékesítése 19 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakának értékesítését.
  - A **kisgyermekes havi bérlet**ből 36%-kal többet vásároltak, mint a 2022. évben, a **nyugdíjas havi** bérletek eladása meghaladja a 143%-ot is.
  - A **nyugdíjas kedvezményes bérletek** értékesítése jelentősen, közel 53%-kal csökkent, a tavalyi 178 helyett csak 84 darabot értékesített belőle az idén Társaságunk.
- A **jegyek** értékesítési volumene összességében 12%-kal haladta meg a 2022. év jegyértékesítését:
  - az **autóbuszon** vásárolt menetjegyek száma nem éri el a tavalyi év azonos időszakának szintjét, mintegy 19%-kal alacsonyabb annál, az összes eladott jegy 29%-a,
  - az **elővételben** váltott jegyek száma 34 %-kal, közel 147 ezerrel magasabb, mint a tavalyi évben,

- a **napijegyek** eladása pedig jelentős mértékben (82%-kal) haladta meg a 2022. év eladásait (1277 db napijegy 702 db-bal szemben), ez leginkább az EKF 2023 programsorozatnak köszönhető.
- Az **értékesítési csatornák** az idei évben jelentősen átalakultak: áprilistól beléptek az értékesítésbe az új, a nap 24 órájában elérhető, készpénzmentes jegykiadó automaták (június végéig összesen 15 db), ezzel párhuzamosan az „utcai” viszonteladóknál már csak elővételi menetjegyet vásárolhatnak az utasok. Viszonteladói bérletértékesítés kizárólag a MÁV és a GYSEV értékesítési csatornáin és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nél (mobilbérlet) lehetséges.

A 2023. év eladásai néhány kiemelt értékesítési csatornán									
Terméknév	Mobiljegy		Készpénzes automata		Készpénzmentes automata		Viszonteladó		Összeladás
	DB-szám	Összeladás %-a	DB-szám	Összeladás %-a	DB-szám	Összeladás %-a	DB-szám	Összeladás %-a	DB-szám
Menetjegy	162 711	20%	145 221	18%	122 079	15%	77 300	9%	829 265
Napijegy	339	27%	345	27%	480	38%			1277
Tanuló havi bérlet	6 820	17%	16 584	42%	9 807	25%			39 785
Nyugdíjas havi bérlet	67	1%	1 158	19%	1 139	18%			6 259
Teljes árú havi bérlet	4109	9%	13 828	31%	8 394	19%	400	1%	44 001

- A 2023-as év során a régi és az új **jegykiadó automaták** együttesen a jegyeladás 32%-át, és a bérleteladás 57%-át bonyolították. Az első félévben (amikor az új jegykiadó automaták fokozatosan álltak üzembe, és ezzel párhuzamosan a viszonteladói bérletértékesítés csökkent) ez az arány 20 és 42 % volt, a második félévében pedig már 38 és 63 %.
- A **mobiljegy**, mint értékesítési csatorna továbbra is egyre népszerűbb az utasok körében. Folyamatosan növekszik a megvásárolt mobiljegyek és mobilbérletek aránya, 2023-ban az elővételben váltott menetjegyek több mint 20%-át, a bérleteknek több mint 12%-át vásárolták online módon az utasok.

- A V-Busz Kft. is részt vett 2023-ban az EKF programév országos közlekedési munkacsoportjában (ÉKM, MÁV, Volánbusz, Mahart, KTI), és az együttműködés keretében megjelent „Veszprém-Balaton EKF 24” napijeggyel a V-Busz járatai is igénybevehetőek voltak (a napijegy a V-Busz termékei között nem kerül értékesítésre).

A következő táblázatban a 2023. évi jegy- és bérletértékesítési adatai és a 2022. év azonos időszakának jegy- és bérletértékesítési adatai láthatók (vastaggal szedve a 2022. november 1-jei díjszabás-módosítást követően is a V-Busz portfóliójában maradó díjtermékek). A számviteli elszámolás során az értékesítési bevételek díjtermék-specifikus elhatárolásokat is tartalmaznak, ezért mutatkozik eltérés a lentebbi táblázatban összesített, mennyiség alapú értékesítési adatok és a számviteli (főkönyvi) adatok között.

Fontos kiemelni az adatok értékelésénél és összehasonlításánál, hogy *2022. januárjában az utasok díjmentesen vehették igénybe a közösségi közlekedési szolgáltatásokat*, így abban a hónapban a jegy- és bérletbevétel minimális volt.



VESZPRÉMI KÖZLEKEDÉSI KFT.

A 2023. évi értékesítési teljesítményadatok nettó forintban, a 2022. évi adatok feltüntetésével

Terméknév	2023				2022			
	Darabszám	Bevétel	Szoc. pol.	Összesen	Darabszám	Bevétel	Szoc. pol.	Összesen
20 darabos gyűjtőjegy					1045	3 702 759	0	3 702 759
Csatlakozó havi bérlet					394	775 589	0	775 589
<b>Kisgyermekes havi bérlet</b>	<b>925</b>	<b>2 549 217</b>	<b>0</b>	<b>2 549 217</b>	<b>680</b>	<b>1 378 699</b>	<b>0</b>	<b>1 378 699</b>
<b>Menetjegy autóbuszon</b>	<b>244 281</b>	<b>96 173 624</b>	<b>0</b>	<b>96 173 624</b>	<b>301 801</b>	<b>83 200 807</b>		<b>83 200 807</b>
<b>Menetjegy elővételben</b>	<b>584 984</b>	<b>160 341 150</b>	<b>0</b>	<b>160 341 150</b>	<b>437 870</b>	<b>92 272 032</b>	<b>0</b>	<b>92 272 032</b>
<b>Napijegy</b>	<b>1277</b>	<b>1 508 265</b>	<b>0</b>	<b>1 508 265</b>	<b>702</b>	<b>581 764</b>	<b>0</b>	<b>581 764</b>
Nyugdíjas félhavi bérlet					44	50 236	35 165	85 401
<b>Nyugdíjas havi bérlet</b>	<b>6 259</b>	<b>17 249 238</b>	<b>10 004 570</b>	<b>27 253 808</b>	<b>4 376</b>	<b>8 919 523</b>	<b>6 994 720</b>	<b>15 914 243</b>
<b>Nyugdíjas kedvezményes negyedéves bérlet</b>	<b>84</b>	<b>462 992</b>	<b>382 806</b>	<b>845 798</b>	<b>178</b>	<b>720 315</b>	<b>811 183</b>	<b>1 531 499</b>
Nyugdíjas negyedéves bérlet					431	2 273 779	1 964 158	4 237 937
Összvonallas félhavi bérlet					659	1 971 812	0	1 971 812
<b>Összvonallas havi bérlet</b>	<b>44 001</b>	<b>302 896 630</b>	<b>0</b>	<b>302 896 630</b>	<b>36 254</b>	<b>202 495 027</b>	<b>0</b>	<b>202 495 027</b>
Összvonallas negyedéves bérlet					245	3 665 354	0	3 665 354
Tanuló félhavi bérlet					530	605 118	423 582	1 028 700
<b>Tanuló havi bérlet</b>	<b>39 785</b>	<b>109 641 364</b>	<b>63 593 500</b>	<b>173 234 865</b>	<b>33 571</b>	<b>68 233 538</b>	<b>53 659 235</b>	<b>121 892 773</b>
Tanuló negyedéves bérlet					389	2 052 205	1 772 755	3 824 960
Tanuló szemeszter bérlet					286	2 251 969	1 945 318	4 197 287
<b>Összesen</b>	<b>921 596</b>	<b>690 822 481</b>	<b>73 980 876</b>	<b>764 803 357</b>	<b>819 455</b>	<b>475 150 528</b>	<b>67 606 116</b>	<b>542 756 645</b>

**4 A TELJESÍTMÉNY-, ÉS GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA****Menetkimaradási arány: 0,0001%<sup>1</sup>****Forgalombiztonsági Mutató: 1,76<sup>2</sup>**

- anyagi kárral járó saját hibás közúti balesetek száma (Sa): 3 db
- személyi sérüléssel járó saját hibás közúti balesetek száma (Ssz): 0 db
- halálos kimenetelű saját hibás közúti balesetek száma (Sh): 0 db

**Menetrendi pontosság: 99,93%<sup>3</sup>****Éves átlagos járatkihasználtság (%): 26,54 %**

<b>Teljesítmény mutató</b>	<b>2023.</b>
helyi külszolgálati km (km)	2 345 603
férőhelykm (fh km)	170 488 530
utaskm (u km)	45 252 676
utasszám (fő)	11 313 171
kihasználtság (ut.km/fh.km)	26,54%

<sup>1</sup> A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 1) a) pontja alapján a mutató tartalma a tárgyidőszakban Szolgáltató hibájából kimaradt, és a menetrendben tervezett menetek aránya. Saját hibás 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

**Jegyértékesítés volumene (értékcikk típus db/év)**

Értékcikk típus	Éves értékesítés tény (db)	Éves tervezett értékesítési volumen a közszolgáltatási szerződés alapján	%
menetjegy	830 542	600 000	138%
teljes árú havi bérlet	44 001	40 000	110%
nyugdíjas havi bérlet	6 343	6 000	106%
tanuló havi bérlet	39 785	40 000	99%

**Túlórák száma (legtöbb túlóra/fő/év): 250 óra<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> 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 V-BIKE KÖZBRINGA RENDSZER**

---

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata két célt tűzött ki maga elé a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” intézkedése keretében: az egyik a városi kerékpárhálózat fejlesztése, a másik a közbringa rendszer kialakítása. Ezen célok elérése hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, hiszen a buszok a városi közlekedés károsanyag kibocsátásának mindössze 2 százalékaért felelnek.

A „Veszprém Közbringarendszer kialakítása” projektelemben érintett pályázatok a következők voltak:

- TOP-6.4.1-16-VPI-2017-00001 – Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása
- TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 – Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése

A fent hivatkozott TOP pályázatokban elnyert támogatás célja, hogy hozzájáruljanak a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részarányának növekedéséhez.

Nem titkolt cél, hogy Veszprém városa 2030-ra szeretne bekerülni kategóriájában Európa 20 legélhetőbb városa közé. Az élhetőség egyik ismérve ma már a korszerű és környezetbarát közösségi közlekedés, ami nem mellesleg segíthet választ adni a parkolóhelyhiány és a dugók okozta közlekedési problémákra is. A szemléletformálási tevékenység keretében az Önkormányzat és a V-Busz különböző rendezvényeken népszerűsíti a buszok és kerékpárok használatát. Különösen az erre leginkább fogékony korosztályt, az óvodásokat és az általános iskolásokat szeretnék már idejekorán a fenntartható közlekedési módok felé terelni.

A közbringa rendszer kialakítására Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel, a T-System Magyarország Zrt.-vel 2022. október 13-án kötött szerződést. A kivitelezés és az eszközbeszerzés 2023. május végén befejeződött, ezt követte az egy hónapos próbaüzem. A közbringa rendszert július elsejétől használhatják a veszprémiek és az idelátogatók.

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 73/2023. (II. 23.) határozatával döntött a V-Bike közbringa rendszer kialakítását követő üzemeltetése érdekében a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról.**

A V-Bike közbringarendszer hazánk első olyan közösségi kerékpáros rendszere, ahol minden bicikli elektromos rásegítéssel rendelkezik. A 11 db gyűjtőállomás, összesen 150 db dokkolóállással, 100 db egyedi kialakítású, elektromos rásegítéssel ellátott (pedelec) közbringa kerékpárral az alábbi helyszíneken található:

1. Balaton pláza: 4083 hrsz.
2. Rózsa u. 48.: 4273/135, 4191 hrsz.
3. Állatkert parkoló: 6389/1 hrsz.
4. Cholnoky Penny: 4094/8 hrsz.
5. Barátság park: 2364/41 hrsz.
6. Kálvin János park: 3057/89 hrsz.
7. Kiskuti csárda: 6438/3 hrsz.
8. Erzsébet sétány: 5046 hrsz.
9. Úrkút u.: 304/1 hrsz.
10. Kossuth u. Spar: 2548/5 hrsz.

A kerékpárok kialakításánál alapvető szempont volt, hogy azt minél szélesebb célcsoport tudja használni. A projekt keretében weboldal (vbike.hu) és mobiltelefonos alkalmazás is kialakításra került, amely a rendszer elemeivel együtt, egységes arculattal (elnevezés, logó, színvilág stb.) jelenik meg.

A közbringa rendszer, mint közszolgáltatás megszervezése a települési önkormányzat önként vállalt feladata, melyben nagy segítséget nyújt a V-Busz Kft. azzal, hogy a regisztrációhoz kötött felhasználókat beazonosítja, az első 30 perc díjmentesség után a 31. perctől az utazások díjszabásait kialakítja, a rendszeres felhasználóknak féléves, illetve éves bérlet vásárlásra lehetőséget kínáljon, de a napi felhasználók, így pl. a turisták interneten, illetve a kijelölt gyűjtőállomáson, esetleg az ügyfélszolgálaton rövidebb hozzáférést vásárolhassanak.

Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy jegyváltáskor mindig szükséges a bankkártya adatokat megadni, a rendszer ugyanis 10 ezer forintos kauciót foglal le a bankszámlán, amit természetesen a kölcsönzés lezárultakor felold.

- V-Bike hálózat bővítés – Vasútállomás

**2023. október 5. napjától használható a 11. V-Bike állomás a veszprémi vasútállomásnál** 13 dokkolóállással és a többi állomásról már ismert, multifunkcionális, bankkártyás fizetésre is alkalmas vezérlőoszloppal. Ez a beruházás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre. A projektcím: V-Bike közbringa állomás létesítése a veszprémi vasútállomásnál, projektazonosító: ET-INF-2022/719400. Az erre kapott támogatás összege 15M Ft volt. A projekt keretében további elektromos kerékpárok (6db) és tartalék alkatrészek is beszerzésre kerültek.

## 6 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

A Társaság meghatározó erőforrása a szakképzett gépjárművezetői állomány. A társaság foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg. Munkavállalóink megfelelő továbbképzéséről folyamatosan gondoskodunk, emellett biztosítjuk a mindenkori foglalkoztatási szabályoknak, munkavédelmi előírásoknak és munkavállalói megállapodásoknak való megfelelést.

2023. évi átlagos statisztikai állományi létszám adatok<sup>5</sup>.

Költséghely	Összesen fő	%
Gépjárművezető	97,44	73,90%
Forgalmi és műszaki szolgálat, üzemeltetés	26,58	20,16%
Társaságirányítás, értékesítés, ügyfélszolgálat, adminisztráció	7,83	5,94%
<b>Mindösszesen</b>	<b>131,85</b>	<b>100%</b>

2023.12.31. napján érvényes létszám adatok<sup>6</sup>, a 2023.12.31. napján megszűnt munkaviszonyok nélkül.

Költséghely	Összesen fő	%
Gépjárművezető	96,74	74,10
Forgalmi és műszaki szolgálat, üzemeltetés	26,81	20,54
Társaságirányítás, értékesítés, ügyfélszolgálat, adminisztráció	7	5,36
<b>Mindösszesen</b>	<b>130,55</b>	<b>100%</b>

<sup>5</sup> rész- és teljes munkaidős munkaviszonyok egyben, teljes munkaidőre átszámítva

<sup>6</sup> u.a.

## 7 KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz nem található a V-Busz Kft. eszközei között. Veszélyes hulladékok, illetve káros anyagok tárolása és ártalmatlanításra történő átadása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

A társaság nem tart nyilván környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Társaságunk 2024. január 1-jétől 10.000.000 Ft/esemény/év környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Társaságunk folyamatosan törekszik a gépjárműflotta okozta környezetterhelés mértékének csökkentésére, fejlesztési céljai között magas prioritást élvez a környezetbarát technológiák és megoldások integrálása a működésbe. A 2021. év legjelentősebb előrelépése az új, EURO VI E környezetvédelmi besorolású dízel motorral, Efficient Hybrid mozgási energia visszanyerő rendszerrel rendelkező, alacsonypadlós, klimatizált autóbusz beszerzése volt. A 14 db szóló és 28 db csuklós, MAN Lion's City autóbusz 2021 decemberében érkezett meg Veszprémbe, jelentősen csökkentve a zajszennyezést és a károsanyag-kibocsátást, valamint az üzemanyag-fogyasztást is. A 2022. évi üzemanyagfogyasztás több mint 20%-kal alacsonyabb volt a 2021. évinél. 2023-ban ez tovább csökkent, mivel az elektromos autóbuszok a teljes évben szolgálatot teljesítettek a flottában.

A Zöld Busz Program keretében 2022. júniusában 5 db MAN Lion's City E elektromos szóló autóbuszsal bővült a Társaság járműflottája, tovább csökkentve ezzel a közösségi közlekedés környezetterhelését a városban. A tisztán elektromos autóbuszokkal megtett kilométerek meghaladják a Társaság teljes kibocsátásának a 10%-át.

Műszaki koordinátoraink és garázsmeistereink az üzemvezető irányításával heti szinten ellenőrzik a járművek guminyomását, az optimális fogyasztás, és ezáltal az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében.

---

**8 TELEPHELYEK**

---

A társaság telephelyei a 2023. évben:

- 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
- 8200 Veszprém, Kereszt utca 9.
- 8200 Veszprém, Pápai út 30.

A Társaság az autóbuszok tárolását, karbantartását és üzemanyagfeltöltését, valamint a forgalomirányítást a 8200 Veszprém, Pápai út 30. szám alatti telephelyén végzi. A 2022. júniusában érkezett 5 db elektromos autóbusz töltőinfrastruktúrája a Haszkovó forduló végállomáson került kiépítésre (hrs. 3295).



---

**9 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK**

---

Kutatási és fejlesztési tevékenységet nem folytatott a Társaság a 2023. évben.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételekkel, ráfordításokkal és költségekkel nem rendelkezett a Társaság a 2023. évben.

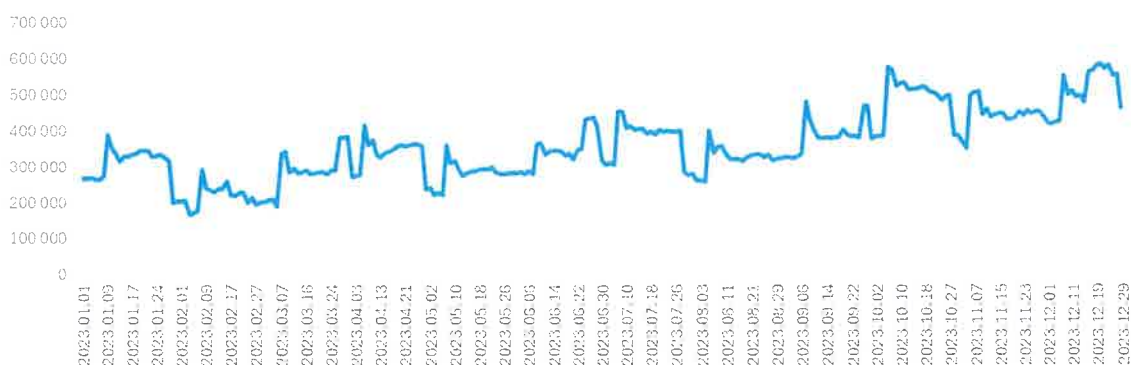
Mérlegforduló-napot követően semmilyen jelentős esemény nem következett be, amely a 2023. évi beszámoló adatait jelentősen módosítaná.

## 10 PÉNZÜGYI ÁLLAPOTJELENTÉS, LIKVIDITÁS

A Társaság likviditási helyzetét a 2023. év folyamán jelentős mértékben befolyásolta bevételi oldalon a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa évad eseményeire érkező bel- és külföldi látogatók miatt megnövekedett utasszám, kiadási oldalon pedig az üzemanyagár jelentős csökkenése. A Társaság sikeresen növelte a vállalkozási célú bevételeit, így a díjtermékekből, valamint a szociálpolitikai menetdíjtámogatásból származó bevételekkel együtt a 2023. évre elfogadott, a közszolgáltatási feladatok ellátására meghatározott önkormányzati támogatási összegből (kompenzáció) fenn tudta tartani a működéshez szükséges likviditási szintet.

A tulajdonos VMJV Önkormányzat tájékoztatása alapján a 2023. évi éves Közszolgáltatási Beszámoló megfelelt a Közszolgáltatási Keretszerződésben rögzített Közszolgáltatási Követelményeknek, összhangban van az előzetesen jelzett gazdálkodási tervadatokkal. A 2023. évi finanszírozásra vonatkozó Éves Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Társaság a közszolgáltatási feladatok ellátásához, kapcsolódó költségeket, kiadásokat az Éves Szerződésben meghatározott összeg erejéig számolhatja el az Önkormányzat felé.

V-Busz Kft. - pénzeszközök 2023. év (adatok e Ft-ban)



Vállalkozási szerződés alapján szerzett bevételként nettó 96 308 ezer Ft-ot realizált a Társaság. A tevékenység ellátása során árkockázatot nem azonosított a Társaság.

Az autóbuszos közszolgáltatás ellátása elhatárolásokkal korrigált tárgyévi értékesítés nettó árbevétele 824 593 e Ft, a közszolgáltatás üzemi eredménye 423 086 e Ft, adózott eredménye 9 193 e Ft.

A V-Bike közbringa rendszer közszolgáltatás ellátása elhatárolásokkal korrigált tárgyévi értékesítés nettó árbevétele 3 992 e Ft, a közszolgáltatás üzemi eredménye 591 e Ft, adózott eredménye 591 e Ft.

### **10.1 Kiadási oldal – Buszközlekedés**

Az éves időszakot tekintve az **Anyagköltségek** esetében a tervezettnél -20,27 %-kal kevesebb lett a tényleges költség (terv: 586.950 eFt, tény: 467.947 eFt, eltérés: -119.002 eFt, ennek legfontosabb okai a következők:

- A **gázolaj** literenkénti nagykereskedelmi átlagára 2023. januárjától (475 Ft) májusig fokozatosan csökkent. Júniustól szeptemberig folyamatos emelkedés mellett érte el a 462 Ft-ot. 2023. decemberére ismét 400 forint környékére csökkent a literenkénti átlagár (402 Ft), ami a bejelentett jövedékiadó-emelés miatt mindenképpen emelkedni fog 2024 év elején.
- A Társaság 2023-ban **üzemanyagra** ténylegesen 345.440 e Ft-ot (terv: 423.500 eFt, -18,43%), illetve gépjárművek, gépalkatrészek anyagfelhasználására, **kenőanyagokra** a tervezett 32.075 eFt helyett csak 11.933 eFt-ot (-62,80%) költött.

Az **Igénybevett szolgáltatások** esetében sem érték el a tényköltségek az év végére a tervezettet (terv: 281.475 eFt, tény: 252.390 eFt, eltérés: -10,33%).

- Az új autóbuszflottának köszönhetően a rendkívül alacsonyan tartott külső **karbantartási-, javítási költségek** esetén **jelentős megtakarítás** mutatkozott (terv: 70.500 eFt, tény: 42.330 eFt, eltérés: -28.170 eFt, eltérés: -39,96%).

- További **megtakarítás** mutatkozik a **gépjárművek takarításában**, ahol a tervezett 12.000 eFt helyett csak 6.627 eFt került ténylegesen kifizetésre, illetve az **IT infrastruktúra működtetésének költségei** is több mint 5 millió forinttal elmaradtak a tervezetthez képest (terv: 63.000 eFt, tény: 57.720 eFt)

A **Béreköltségek, személyi jellegű kifizetés és a bérjárulékok** összességében minimálisan meghaladták a tervezett összeget (terv: 1.054.969 eFt, tény: 1.081.401 eFt, eltérés: +2,50%). A különbség szinte megegyezik a valamennyi munkavállaló részére kifizetett „karácsonyi bónusz” juttatással, amire az egyéb költségsorok terhére volt lehetősége a Társaságnak.

Az **Egyéb ráfordítások** között egyszeri, jelentős számviteli tételként jelent meg az Ukrajnába adományként átadott autóbuszok könyv szerinti értékének kivezetése (32.037 eFt).

A **Hitelkamatok** a kamatcsere (swap) ügylet bevételi oldalon megjelenő összegét is figyelembe véve 10.896 eFt-tal haladták meg a tervezett szintet (+2,53%).

## **10.2 Bevételi oldal – Buszközlekedés**

A **jegy- és bérletbevételek, valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 6,64%-kal haladták meg a tervezett szintet** (terv: 711.963 eFt; tény: 759.280 eFt; eltérés: +47.317 eFt), köszönhetően elsősorban a megnövekedett utasszámnak.

A **szerződéses járatok és a különjáratok** igénybevétele a tervezett szinten alakult (terv: 23 mFt, tény: 23,42 mFt), a hirdetések árbevétele – köszönhetően az EKF évnek – viszont 34,69 %-kal haladta meg a tervezetett (tény: 39.397 eFt, tervek: 29.250 eFt).

Jelentős bevételi tételt jelentett a 2023. évben a **hitelesített energiamegtakarítás** értékesítése (5.527 eFt), valamint az év közben lekötött pénzeszegek után járó **pénzintézetektől kapott kamat** (25.871 eFt).

Megnevezés	2023. év Terv	2023. év Tény	2023. év Terv - Tény
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 904 844</b>	<b>3 013 255</b>	<b>108 410</b>
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>586 950</b>	<b>467 948</b>	<b>-119 002</b>
Jelzőtábla beszerzés	0	875	875
Menetjegyek	2000	649	-1 351
Segédanyag költség	1 500	638	-862
Hőpapír	23 000	16 440	-6 560
Üzemanyagfelhasználás	423 500	345 440	-78 060
Munkaruha	8 000	5 289	-2 711
Tisztítószer, tisztításhoz használt anyagok	725	951	226
Áramfelhasználás	93 000	78 511	-14 489
Vízfelhasználás	250	214	-36
Gázfelhasználás	850	2 769	1 919
Épületek, ingatlanok karbantartási anyagfelhasználás	0	0	0
Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása, kenőanyagok	32 075	11 933	-20 142
Gépek, berendezések karbantartási anyag költsége	0	12	12
Szerszámok, műszerek	225	329	104
Egyéb anyagköltség	625	1 957	1 332
Védőruha, védőeszközök	0	276	276
Nyomtatvány, irodaszer	1 100	1 153	53
Számítástechnikai anyagok, nyomtató tónerek	100	512	412
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>281 475</b>	<b>252 390</b>	<b>-29 085</b>
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	6	6
Szemétszállítás	150	132	-18
Értékszállítás költsége	0	0	0
Gépjármű szállítás-mentés	200	135	-65
Gépjárművek külső-belső takarítása	12 000	6 627	-5 373
Megállóhely használati díj	10 800	9 936	-864
Gépkocsi bérleti díjak	5 975	6 328	353
Telephely bérleti díj	26 000	16 115	-9 885
Informatikai gépek bérleti díja ( számítógép, laptop, fénymásoló)	1 600	1 281	-319
Ingatlan bérleti díjak	25 425	31 225	5 800
Egyéb eszközök bérleti díja	525	712	187
Jegyautomaták bérleti díja	0	0	0
Egyéb bérelt programok bérleti díja	1 425	1 391	-34
Üzemanyagkút használati díj	900	814	-86
Gépjárművek karbantartási, javítási költsége	70 500	42 330	-28 170
Számítástechnikai, ügyviteli eszközök karbantartási, javítási költsége	200	256	56
Gépek, berendezések karbantartási, javítási költsége	0	1 071	1 071
Forgalomtechnikával összefüggő karbantartási, javítási költségek	0	6 388	6 388
Jegyértékesítési tevékenységgel összefüggő karbantartási, javítási köl	0	0	0

Ingtatlanok, karbantartási javítási költsége	4 250	678	-3 572
Táblák karbantartási, üzemeltetési ktg.	200	1 167	967
Jegyautomaták support díja	600	594	-6
Hirdetési költség	375	469	94
Reklám, propaganda költség	2 800	5 370	2 570
Oktatás és továbbképzés költsége	2 500	6 433	3 933
Tréning költségei	0	0	0
Belföldi kiküldetési költségek (utazási, taxi stb.)	300	314	14
Külföldi kiküldetési költségek (utazás, taxi, stb)	0	218	218
Külföldi kiküldetés szállás, étkezés	0	256	256
Postaköltség	1 100	1 454	354
Mobiltelefon ktg.	1 500	1 553	53
Vezetékes telefon ktg.	0	3	3
Internet	1 300	1 316	16
Mobilinternet ktg.	675	381	-294
Licensz díjak	1 250	2 128	878
IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek	63 000	57 720	-5 280
IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek (egyéb)	0	54	54
Könyvvizsgálati szolgáltatás költsége	3 000	3 600	600
Számviteli szolgáltatások költségei	18 150	19 269	1 119
Jogi, közjegyzői szolgáltatások költségei	5 400	5 897	497
Pénzszállítás és érmeszámítás	225	418	193
Tanácsadási díjak	0	3 185	3 185
Vagyonvédelem	0	52	52
Foglalkozás, egészségügyi szolgáltatás	775	770	-5
Tűz-, és munkavédelmi díjak	3 000	3 927	927
Egyéb szakértői díjak	0	0	0
Hulladék elhelyezés, ártalmatlanítás	500	0	-500
Fénymásolás, sokszorosítás, nyomtatás, borítékolás díjai	850	754	-96
Szennyvíz elvezetési/csatorna díj	0	50	50
Menetjegyek után fizetett jutalék	8 900	7 606	-1 294
Munkaerő kölcsönzés	0	0	0
Webfejlesztés, honlap módosítás	50	18	-32
Takarítás, duguláselhárítás	3 225	70	-3 155
Belföldi tagsági díjak	100	100	0
Nemzetközi tagsági díjak	0	1 035	1 035
Úthasználati díj, parkolás	100	136	36
Egyéb, nem anyagi jellegű szolgáltatás	1 650	649	-1 001
Forgalmi ellenőrzés	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>96 000</b>	<b>98 012</b>	<b>2 012</b>
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 500	2 807	1 307
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0
Bankszámlákkal kapcs. ktg-ek (forgalmi jutalék, számlavezetési díj)	7 625	9 865	2 240
Vagyonbiztosítás	1 850	2 887	1 037
Felelősségbiztosítás	48 500	47 144	-1 356
Casco biztosítás	36 525	34 504	-2 021



Egyéb biztosítás	0	805	805
<b>Bérköltség</b>	<b>896 688</b>	<b>897 124</b>	<b>436</b>
Munkavállalók bérköltsége	896 688	667 439	-229 249
Egyéb bér, visszamenőleges bér	0	0	0
Megbízási díj	0	5 032	5 032
Választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	840	840
Szabadság	0	95 047	95 047
Szabadság megváltás, felmentési idő	0	3 171	3 171
Ledolgozott fizetett ünnep	0	420	420
Egyéb távollét	0	5 069	5 069
Munkavállalók prémiuma	0	11 132	11 132
Munkavállalók jutalma	0	3 994	3 994
Túlóra alap + pótlék	0	56 078	56 078
Pótlékok, jutalékok (műszak, díjbeszedési, délutáni, vasárnapi?)	0	48 903	48 903
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>29 800</b>	<b>58 750</b>	<b>28 950</b>
Betegszabadság díja	5 925	9 130	3 205
Táppénz hozzájárulás (1/3 rész)	1 825	2 286	461
Végkielégítés	0	1 895	1 895
SZGK költségtérítés	6 250	12 159	5 909
Munkabajárási költségtérítés	10 000	2 636	-7 364
Törzsgárda jutalom	2 000	1 972	-28
Balesetmentes km utáni jutalom	0	696	696
Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0
Csekély értékű ajándék	0	162	162
Ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás	0	3 434	3 434
SZÉP kártya - szálláshely (max. évi 225 e Ft)	0	17 213	17 213
Munkáltató által fizetett biztosítási díj	3 600	3 613	13
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	0	747	747
Temetési segély	200	200	0
Szja - Béren kívüli juttatások után fizetendő	0	2 582	2 582
SZJA egyes meghat. Jutt. Után	0	25	25
<b>Bérfelrakások</b>	<b>128 481</b>	<b>125 527</b>	<b>-2 955</b>
Szociális hozzájárulás - munkabér után	116 581	110 614	-5 968
Szociális hozzájárulás-béren kívüli juttatások után	0	2 238	2 238
Szociális hozzájárulás-egyes meghatározott jutt.után	0	923	923
Rehabilitációs járulék	11 900	11 693	-207
Szakképzési hozzájárulás	0	0	0
TB járulék kiegészítés	0	60	60
Kifizetést terhelő KATA adó	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>448 225</b>	<b>444 338</b>	<b>-3 887</b>
Terv szerinti értékcsökkenés	447 025	441 502	-5 523
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100eFt alatti)	1 200	2 837	1 637
<b>Követített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Követített szolgáltatások - Bérleti díj	0	49	49
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 500</b>	<b>34 232</b>	<b>30 732</b>

Értékesített tárgyeszközök könyvszerinti értéke	0	0	0
Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	0	0	0
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	171	171
Adóbírság, adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	0	327	327
Kerekítési különbözet	0	8	8
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli ÉCS és egyéb technikai kivezetés	0	0	0
Gépjárműadó előírás	0	33	33
Iparűzési adó	3 050	0	-3 050
Innovációs járulék	450	1 357	907
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0	0	0
Alapítvány, egyesület, önkormányzat, egyéb szervezet támogatása (nem közhasznú)	0	32 037	32 037
Egyéb adóalap növelő tételek	0	0	0
Szokásos mértékű egyéb ráfordítás	0	297	297
Pénztárhány	0	1	1
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>433 725</b>	<b>634 884</b>	<b>201 159</b>
Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	433 725	634 809	201 084
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	0	76	76
<b>Bevételek</b>	<b>2 904 844</b>	<b>3 088 347</b>	<b>183 503</b>
Szerződéses járatok bevétele	20 000	20 798	798
Hirdetés árbevétele	29 250	39 397	10 147
Különjáratok bevétele	3 000	2 626	-374
Egyéb üzleti szolgáltatás árbevétele	26 400	30 486	4 086
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	70 000	73 296	3 296
Jegybevétel	252 000	258 014	6 014
Bérlet bevétel	389 963	427 970	38 007
Értékesített árú bevétele (pl. bérlettek)	350	594	244
Értékesített autóbuszok bevétele	0	0	0
EKF napijegy	0	16	16
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	66 000	64 690	-1 310
V-Bike használati díj	0	0	0
V-Bike használati jog	0	0	0
V-Bike értékesített termék	0	0	0
Autóbusz bérbeadás	0	0	0
Új anyag eladás árbevétele	0	0	0
Használt anyag eladás árbevétele	0	13	13
Közvetített szolgáltatások árbevétele	0	49	49
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	253	253
Pót-, eljárási díjak	4 800	3 446	-1 354
Pótdíj VH megtérülés	0	463	463
Káreseményekkel, életbiztosítással kapcsolatos kapott bevételek	0	24 028	24 028
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamatok, kártérítések, illeték	0	822	822

**VESZPRÉMI KÖZLEKEDÉSI KFT.**

Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	1 645 456	1 512 227	-133 229
Kerekítési különbözet	0	1	1
Beruházásra kapott támogatás elszámolás	397 625	405 718	8 093
Egyéb bevétel (munkaruha, cafetéria visszafizetés, kártérítési jegyhiány)	0	1 341	1 341
Kifizetőhelyi költségtérítés 1%	0	128	128
MÁK elszámolás bevétel	0	65	65
Leltározás során fellelt többletek	0	0	0
Hitelesített energiamegtakarítás	0	5 527	5 527
Szokásos mértékű egyéb bevétel	0	321	321
Swap ügylet	0	190 188	190 188
Forgóeszköz. Kimutatott kölcsön, váltó kamat	0	0	0
Pénzüintézetől kapott kamat	0	25 871	25 871
Deviza és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>75 093</b>	<b>75 093</b>

### 10.3 Pénzügyi állapotjelentés – V-Bike közbringa rendszer

Az alábbi táblázatban a 2023. év július 1-étől, a V-Bike rendszer indulása óta értékesített termékadatok láthatóak:

Terméknév	2023.	
	Volumen (db)	Bevétel összesen
		(nettó Ft)
V_BIKE 30 perces használati díj	979	385 039
V-BIKE 24 órás jegy	599	235 827
V-BIKE 72 órás jegy	37	29 134
V-BIKE Hetijegy	24	28 346
V-BIKE Féléves bérlet	17	66 929
V-BIKE Éves bérlet	21	144 685
V-BIKE RFID kártya	38	17 953
<b>Összesen</b>	<b>1 715</b>	<b>907 913</b>

2023-ban a Társaság V-Bike bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2023 eFt-ban
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>17 436</b>
Anyagköltség összesen	1 705
Igénybevett szolgáltatások költségei	14 800
Egyéb szolgáltatások költségei	21
Személyi jellegű kifizetések	316
Bérjárulékok	41
Értékcsökkenési leírás	553
<b>Bevételek</b>	<b>18 027</b>
<b>Eredmény</b>	<b>591</b>

Az üzemeltetés indulásakor a Társaság 5 millió Ft-ot kapott az Önkormányzattól szerszámok és tartalékalkatrészek beszerzésére, ezt sikerült is költségkereten belül, a rendszer éles indulása előtt megvalósítani. A havi hardveres és szoftveres üzemeltetési költségek nettó 2 millió forintot tesznek ki, ezen felül jelentkeznek az üzemeltetés olyan költségei, mint az elektromos energia vagy a rendszert népszerűsítő apró szóróajándékok beszerzése.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a közszolgáltatási keretszerződés alapján havi 2 millió Ft került átutalásra a közszolgáltatás kompenzációjaként, valamint 2023. év végéig további havi 500 ezer Ft érkezett Veszprém város és az Európa Kulturális Fővárosa 2023 évad V-Bike kerékpárokon történő népszerűsítésére.

---

## **11 ÚJ JEGYKIADÓ AUTOMATÁK ÉS DIGITÁLIS UTASTÁJÉKOZTATÓ KIJELZŐK**

---

A V-Busz Kft. 2020. nyarán egyedi pályázati kérelmet nyújtott be a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-hez „Közösségi közlekedés karnyújtásra – digitális utastájékoztató táblák és készpénzmentes jegyautomata eszközök beszerzése” címmel. Az ET-INF/1-2021-9308 azonosítószámú projekt 100.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek megvalósítása 2021.07.01. – 2023.06.30. közötti időszakban megtörtént, mellyel a V-Busz Kft., a járműpark cseréje mellett a helyi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát is emelni tudta a 2023. évi Európa Kulturális Főváros évad jegyében.

A projekt keretében 2023. II. negyedévében a Társaság a már meglévő 3 készpénzzel is használható jegykiadó automatája mellett **beüzemelésre került további 15 db**, 0-24 órában működő – elsősorban fedett autóbuszvárókba telepített – **készpénzmentes jegykiadó automata, valamint 8 db digitális megállóhelyi utastájékoztató kijelző** is.

I. **A digitális utastájékoztató** táblákon az érkező autóbuszok valós idejű menetrendi adatai láthatók, így a veszprémiek, illetve a városba látogatók számára is transzparens információkkal szolgálnak a járatok közlekedéséről. A képi utastájékoztatás mellett a kijelzők tartóoszlopainak oldalán található gomb megnyomásával elérhető a hangalapú utastájékoztatás is, akadálymentessé téve ezzel a szolgáltatást.

### Helyszínek:

1. Hotel I.
2. Hotel II.



3. Autóbuszállomás I.
4. Autóbuszállomás II.
5. Komakút tér
6. Veszprémi Petőfi Színház
7. Vasútállomás I.
8. Vasútállomás II.

II. **A készpénzmentes jegykiadó automatákkal** – a már meglévő 3 darab, készpénzzel is használható automatán kívül – a város legtöbb városrészében, több nyelven, akadálymentes módon, 0-24 órában biztosítható a V-Busz díjtermékeinek (jegyek, bérletek) megvásárlása.

Helyszínek:

1. Autóbuszállomás I.
2. Autóbuszállomás II.
3. Hotel
4. Veszprémi Petőfi Színház
5. Komakút tér
6. Gyulafirátót, Vízi utca
7. Kádárta, Győri út
8. Kádártai úti forduló
9. Stadion u. 19.
10. Dózsa György tér
11. Endrődi Sándor lakótelep
12. Kereszt u. 9. (V-Busz ügyfélszolgálat)
13. Vasútállomás
14. Cholnoky forduló
15. Kálvin János Park

Kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges az automatákon, ennek köszönhetően jelentősen csökkenthető volt az automaták mérete és beszerzési költsége, valamint megszűnt az érmék és bankjegyek elakadása miatti műszaki hibák lehetősége is.

A "régi" automatáink közül a „Cholnoky lakótelep” és a „Hotel” megállóknál található automaták március folyamán, a Haszkovó fordulóban található automata pedig júniusban új, időjárás elleni védelmet kaptak, ezzel növelve a teljes értékesítési hálózat szolgáltatási színvonalát is.

**Az új, készpénzmentes jegykiadó automatákon a működésük kezdete óta (július hónaptól) folyamatosan nőtt értékesítési volumene: az elővételben vásárolt menetjegyekből, 122.079 db (az összeladás 15%-a), a napijegyekből, 480 db (38%), a tanuló havi bérletekből, 9.807 db (25%), a nyugdíjas havi bérletekből 1.139 db (18%), és a teljes áru havi bérletekből pedig 8.394 db (19%) ezen az értékesítési csatornán került eladásra.**