
ÜZLETI TERV

2024. ÉV

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Cégjegyzékszám: 19 09 519972

Adószám: 26391546-2-19

Veszprém, 2024. április 5.


Polgári István
ügyvezető
V-Busz Kft.

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

A 2023. évben az Európa Kulturális Fővárosa évad lebonyolításának 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. Nagyszerűen „vizsgáztak” a V-Busz autóbuszai, munkatársai és a Társaság által nyújtott új szolgáltatások is (jegykiadó automaták, utastájékoztató kijelzők, új applikáció).

A Társaság legfontosabb célkitűzése 2024-ben is a közszolgáltatási keretszerződés szerinti menetrend végrehajtása, a lehető legmagasabb rendelkezésre állás és szolgáltatási színvonal mellett. A 2023. évben alkalmazott közlekedési hálózathoz képest a 2024. évi tervezésnél változással nem számoltunk. A 2022. év elején üzembe állt új dízel autóbuszok (28 db szóló és 14 db csuklós autóbusz) kétéves garanciaideje 2023. decemberében lejárt. A 2023. év második felében Társaságunk felkészült a garanciális időszakot követő javítási munkák költséghatékony, a lehető legnagyobb mértékben saját erőforrásokkal történő elvégzésére, mind a raktárkészlet, mind pedig a műszaki állomány vonatkozásában.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 378/2023. (XII. 14.) és 5/2024. (I. 23.) határozataival módosította a V-Busz Kft. díjszabását:

- 2024. február 1. napjától a tanuló havi bérlet, valamint a gyermekes bérlet ára 3.500 forintról 350 forintra módosult,
- 2024. március 1. napjától a nyugdíjas havi bérlet ára Veszprém Kártyával 3.500 forint helyett 2.450 Ft, a teljes árú havi bérlet ára Veszprém Kártyával 8.750 Ft helyett 7.000 Ft.

A V-Busz Kft. 2024-ben is pályázni kíván a Zöld Busz Program keretében új, tisztán elektromos autóbuszok beszerzésére, az ehhez szükséges felhatalmazást és támogatást a Közgyűlés 359/2023. (XI. 16.) határozatával megadta a Társaság részére. A két db új autóbuszra (egy db szóló és egy db csuklós elektromos autóbusz) a feltételes közbeszerzési eljárást a Társaság lefolytatta, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. A támogatási keret megnyitását követően a V-Busz Kft. a pályázatot a lehető legkorábbi időpontban be kívánja nyújtani.

A Társaság működési költségei mindössze 3,57%-kal növekedtek a 2023. évhez képest (2023: 2.904.844 eFt), ami a 2023. évi 17,6%-os infláció, valamint az átlagosan közel 15%-os 2024. évi alapbérfejlesztés és a cafetéria bevezetése mellett mindenképpen kiemelendő. A tulajdonos Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében a működési költségek között 1.776.573 eFt-ot hagyott jóvá a helyi autóbuszos közszolgáltatás ellentételezésére, 354.544 eFt-ot pedig a korábbi autóbusz vásárlás beruházási hitelének tőketörlesztésére. További beruházási célok támogatásról dönthet a Közgyűlés az áprilisi költségvetésirendelet-módosítás keretében, 33.847 eFt összegben.

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 Társaság legfontosabb célkitűzése 2024-ben a V-Bike közbringa rendszer népszerűsítése a veszprémiek körében, valamint a bérletesek számának növelése.

A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési rendelet decemberi módosításával 60 millió forint beruházási támogatásról döntött további **5 db új V-Bike gyűjtőállomás** tervezésére, megépítésére és a meglévő hálózatba történő integrálására. Az új V-Bike állomások, 70 db dokkolóállással várhatóan még 2024. I. félévében átadásra kerülnek az utazóközönség részére.

A Közgyűlés 5/2024. (I. 23.) határozataival módosította a V-Bike közbringa rendszer díjszabását is:

- 2024. március 1. napjától a féléves V-Bike bérlet ára Veszprém Kártyával naptári évenként egy alkalommal 5.000 Ft helyett 500 Ft.

A tulajdonos Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a működési költségek között 22.980 eFt-ot hagyott jóvá a V-Bike közbringa rendszer mint közszolgáltatás ellentételezésére

2. Hálózat és teljesítmények bemutatása

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás 2024. évi teljesítményterve az alábbiak szerint alakul:

2024. évi tervezett teljesítmény (külszolgálati km)	
Január	198 411
Február	188 809
Március	190 002
Április	190 950
Május	197 109
Június	187 115
Július	192 099
Augusztus	186 499
Szeptember	192 959
Október	198 371
November	189 626
December	185 314
Összesen	2 297 265

A 2024. évi tervezett teljesítmény 0,55%-kal (kevesebb, mint 13 ezer kilométerrel) magasabb a 2023. évi tervezett teljesítménynél (2 284 630 km). A vonalhálózatot és a menetrendet a forgalomirányítási rendszer adatai, az utasszámláló berendezések, valamint az utasok visszajelzései és igényei alapján folyamatosan monitorozzuk, indokolt esetben javaslatot téve a tulajdonos Önkormányzat számára a módosításokra.

2024. évi teljesítmény-terv szerinti startok száma: 12 715 (2023: 12 460)

2024. évi teljesítmény-terv szerinti járatok száma: 267 685 (2023: 257 792)

3. Tarifarendszer, értékesítési csatornák alakulása

A Társaság díjszabásában több nagyobb változásról döntött a Közgyűlés 378/2023. (XII. 14.) és 5/2024. (I. 23.) határozataival:

- a tanuló havi bérlet, valamint a gyermekes bérlet ára 2024. február 1-től 3.500 Ft helyett 350 Ft
- 2024. március 1-től két új díjtermék került bevezetésre:
 - o teljes árú havi bérlet Veszprém Kártyával: 8.750 Ft helyett 7.000 Ft-ért
 - o nyugdíjas havi bérlet Veszprém kártyával: 3.500 Ft helyett 2.450 Ft-ért

A fentiek alapján a Társaság díjszabása 2024. március 1-től az alábbiak szerint alakul (dőlt betűvel szedve a változások:

Értékcikk	Ár (Ft)
menetjegy elővételben	350
menetjegy autóbuszvezetőnél	500
napijegy	1.500
teljes árú havi bérlet	8.750
<i>teljes árú havi bérlet Veszprém Kártyával</i>	<i>7.000</i>
tanuló havi bérlet	350
nyugdíjas havi bérlet	3.500
<i>nyugdíjas havi bérlet Veszprém Kártyával</i>	<i>2.450</i>
kedvezményes nyugdíjas negyedéves havi bérlet	7.000
gyermekes havi bérlet	350
egyéb díj (kezelési költség)	350

A pótdíjak mértéke változatlan maradt.

Díjtermék megnevezése	[Ft]
Pótdíj mértéke	15 000
Pótdíj a helyszínen fizetve	10 000
Késedelmi díj mértéke	15 000
Pótdíj járműszennyezés esetén	5 000
Eljárási díj mértéke bérletek bemutatása esetén minden más esetben	2 000

A 2023-as év során a régi és az új jegykiadó automaták együttesen a jegyeladások 32%-át, a bérleteladásoknak pedig az 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.

Az értékesített 30 napos diák és teljes árú bérletek darabszáma havi 3.800-4.200 darab körül alakult 2023-ban, a nyugdíjas 30 napos bérletek száma pedig 600 darab körül. 2024. februárjában az értékesített tanuló havi bérletek száma a januári 3.921-ről 8.167 darabra nőtt, köszönhetően a radikális árcsökkenésnek és a széleskörű tájékoztatásnak. A Veszprém Kártya kedvezményeivel először március hónapban élhettek a veszprémiek, de ebben a hónapban sem a teljes árú, sem pedig a nyugdíjas bérletek összvolumene nem növekedett.

A *menetjegyek*nél esetében az autóbuszon vásárolt menetjegyek száma jelentősen csökkent 2023. évben, nem érte el az összes eladott menetjegy 30%-át, és ez a szám tovább csökkenhet február-március ár- és díjtermékváltozások hatására. A járművezetőknél vásárolt jegyek aránya 30%-ra csökkent, a mobiljegyként vásárolt menetjegyek aránya pedig meghaladta a 20%-ot. A jegykiadó automaták együttesen az év második felében már a jegyeladások közel 40%-át bonyolították le. Az értékesített menetjegyek száma havonta átlagosan közel 70 ezer darab volt 2023-ban. 2024-ben a fentebb már többször említett változások miatt jelentős, az értékesített volumen 10%-a körüli csökkenésre számítunk.

Viszonteladók és saját értékesítés

A Társaság értékesítési partnerein keresztül, jelenleg nyomdai úton előre nyomtatott jegyeket forgalmaz, kivéve a MÁV-START (Veszprém vasútállomás) csatornán, illetve az ügyfélszolgálati pénztárban. A MÁV-START a saját rendszerében, hőpapírra nyomtatott jegyeket értékesít viszonteladóként. Az ügyfélszolgálati pénztár (8200 Veszprém, Kereszt u. 9.) szintén hőpapírra nyomtatott jegyeket értékesít, amely bankkártya-terminállal összekötve folyamatosan biztosítja a naprakész kiszolgálást. Az új készpénzmentes jegykiadó automaták üzembeállításával párhuzamosan a viszonteladó partnereknél (a MÁV-START kivételével) 2023. első félévében megszűnt a bérletek értékesítése, azóta kizárólag elővételi menetjegy vásárlására van lehetőség. A Veszprém Kártya által nyújtott kedvezményes díjtermékek szintén az ügyfélszolgálaton vásárolhatók meg.

Jegykiadó automaták

Jelenleg 3 db készpénzes és bankkártyás, valamint 15 db készpénzmentes jegyautomata szolgálja ki az utazóközönséget a nap 24 órájában, a hét minden napján. Az utasforgalom igényei alapján további 3 db készpénzmentes jegykiadó automata telepítését tervezi a Társaság 2024-ben, ezzel teljessé téve a jegykiadóautomata-hálózatot a városban.

4. V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése

A V-Bike közbringarendszer hazánk első olyan közösségi kerékpáros rendszere, ahol minden bicikli elektromos rásegítéssel rendelkezik. A 11 db gyűjtőállomás, összesen 163 db dokkolóállással, 106 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. Chalnoky 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.
11. Vasútállomás: 2129/4

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.

- V-Bike hálózat bővítés – 5 db új gyűjtőállomás

Már a V-Bike rendszer 2023. júliusi indulásánál nyilvánvaló volt, hogy a gyűjtőállomások számát növelni kell annak érdekében, hogy a város minél több lakosa számára 3-5 perces gyaloglási távolságon belül elérhető legyen a V-Bike mint közszolgáltatás. Valamint nagyon fontos szempont volt az is, hogy a közlekedési módváltás legfontosabb helyszíneihez, illetve a Vár mint kiemelt kulturális-szokrális-turisztikai attrakcióhoz is kerüljenek gyűjtőállomások. A Vasútállomás esetében ez a bővítés már 2023. októberében megvalósulhatott, köszönhetően az Európa Kulturális Fővárosa Program keretében kapott 15M Ft-os támogatásnak.

A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési rendelet decemberi módosításával 60 millió forint beruházási támogatásról döntött további **5 db új V-Bike gyűjtőállomás** tervezésére, telepítésére és a meglévő hálózatba történő integrálására. A helyszínek:

- Autóbusz-állomás: 15 db dokkoló a Cserhát ltp 1. szám alatti „kilencemeletes” épület előtt,
- Óváros tér: 13 db dokkoló,
- Dózsaváros-Penny: 13 db dokkoló az áruház háta mögötti elektromos töltő mellett,
- Török Ignác utca: 13 db dokkoló a Török Ignác utca – Karacs Teréz utca által határolt park mellett,
- Központi Kollégium: 15 db dokkoló a Stadion u. 20-22. előtti közterületi parkolóöböl végében.

Az új V-Bike állomások, közel 70 db dokkolóállással várhatóan még 2024. I. félévében átadásra kerülnek az utazóközönség részére.

A V-Bike közbringa rendszer vonzóbbá tétele érdekében a Közgyűlés 5/2024. (I. 23.) határozatával módosította a V-Bike közbringa rendszer díjszabását is:

- 2024. március 1. napjától a féléves V-Bike bérlet ára Veszprém Kártyával naptári évenként egy alkalommal 5.000 Ft helyett 500 Ft.

A tulajdonos Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a működési költségek között 22.980 eFt-ot hagyott jóvá a V-Bike közbringa rendszer mint közszolgáltatás ellentételezésére.

A várható üzemeltetési költségek 2024. évre vonatkozóan:

Költség megnevezése	Havi költség (nettó Ft)	2024. összesen (nettó forint)
Szoftver (T-Systems)	400 000	4 800 000
Fizikai üzemeltetés	1 600 000	19 200 000
Egyéb költségek: Elektromos áram, területbérlet, adatforgalmi díj stb.	45 000	540 000
Összesen	2 045 000	24 540 000

A szoftveres költségek tartalmazzák a szerver bérleti díjat, a GPS rendszer szolgáltatási díját, a telekommunikációs díjat (SIM kártyák havi díja), a weboldal-webshop szolgáltatási díját és a bérkerékpár rendszerek szolgáltatási díját.

A fizikai üzemeltetés díja tartalmazza a gyűjtőállomások, dokkolók, vezérlőoszlopok, kerékpárok folyamatos karbantartását, tisztítását; a kerékpárok évi nagy karbantartását (állagmegőrző karbantartás), az állomások között a kerékpárok mozgását (leürült és/vagy megtelt állomások esetén) stb.

A további üzemeltetési költségekre (áramdíj, pénzügyi szolgáltatások díjai (Simple Pay, POS terminálok, SMS API)) a rendszer használati díjaiból származó bevételek várhatóan fedezetet nyújtanak.

A rendszer használati díjai az alábbiak szerint alakulnak:

Jegyek (alkalmi felhasználóknak):

- Napijegy: 500 Ft
- 3 napos jegy: 1.000 Ft
- Hetijegy: 1.500 Ft

Valamennyi jegy vásárlásához 10.000 forintos kaució tartozik, ami a bérlet lezárása után jóváíródik az igénybevevő bankszámláján.

Bérletek (rendszeres felhasználóknak):

- Féléves: 5.000 Ft
- Féléves bérlet Veszprém Kártyával: 500 Ft
- Éves: 8.750 Ft
- Kártyadíj (egyszeri): 600 Ft

A kölcsönzés díja:

- az első félóra INGYENES
- a 30. perctől *minden megkezdett félóra*: 500 Ft

A 2023. évben beszerzett szerszámok és tartalék alkatrészkészlet az üzemeltetés első 5 évére várhatóan biztosítja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagokat és eszközöket egyaránt.

5. Pénzügyi terv

A Társaság működési költségei mindössze 3,57%-kal növekedtek a 2023. évhez képest (2023: 2.904.844 eFt), ami a 17,6%-os 2023. évi infláció, valamint az átlagosan közel 15%-os 2024. évi alapterfejlés és a cafetéria bevezetése mellett mindenképpen kiemelendő.

A 2024. februárjában és márciusában hatályba lépett díjtermék-változások pontos hatásai a bevételekre az üzleti terv készítésekor még nem ismertek. A költségstruktúrában fontos változás, hogy 2023. év végén a 42 db új dízel autóbusz garanciaideje lejárt, a Társaság mind a raktárkészlet kialakításával, mind a megfelelő munkaerő-állomány megteremtésével és megtartásával felkészült arra, hogy az üzemeltetési szint fenntartásához szükséges üzemeltetési-karbantartási feladatok legnagyobb részét 2024. januárjától saját munkavállalókkal, idő- és költséghatékony módon tudja ellátni. Ennek eredményeként az igénybevett szolgáltatásokra allokált összeg (külső javítás) radikálisan lecsökkent, ugyanakkor az anyagköltségek (alkatrészek, kenőanyagok stb.) növekedtek.

A tulajdonos Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a működési költségek között 1.776.573 eFt-ot hagyott jóvá a közszolgáltatási ellentételezésére, 354.544 eFt-ot pedig az autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztésére. További beruházási célok támogatásról dönthet a Közgyűlés az áprilisi költségvetésirendelet-módosítás keretében, 33.847 eFt összegben

A fentiek alapján a Társaság működési költségei az alábbiak szerint alakulnak 2024-ben:

Megnevezés	2024. év (nettó eFt)	2023. év (nettó eFt)
Költségek és ráfordítások összesen	3 008 559	2 904 844
Anyagköltség	599 360	586 950
Igénybevett szolgáltatások	267 230	281 475
Egyéb szolgáltatások	106 790	96 000
Bérek	1 025 441	896 688
Személyi jellegű kifizetések	40 734	29 800
Bérfelvonások	142 044	128 481
Értékcsökkenési leírás	430 800	448 225
Egyéb ráfordítások	4 000	3 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	392 160	433 725
Bevételek	3 008 559	2 904 844
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	163 700	70 000
Helyi közlekedés szociálpolitikai támogatása	64 380	66 000
Jegybevétel	221 000	252 000
Bérletbevétel	320 000	390 957
Egyéb bevétel	67 540	82 806
Beruházásra kapott támogatás elszámolás	395 366	397 625
VMJV forrásigény (kompenzáció)	1 776 573	1 645 456
Eredmény	0	0

Az **Anyagköltségek** 80%-át továbbra is az *Üzemanyagfelhasználás* és az *Áramfelhasználás* teszi ki, amelyet a kibocsájtott menetrendi teljesítmény, a gépjárműflotta fogyasztása és a piaci üzemanyagár alakulása határoz meg. Jelenleg a futott kilométerek több mint 10%-át teljesíti a Társaság elektromos autóbuszokkal, ez az arány növekedhet az év során, amennyiben az elektromos autóbuszok beszerzése támogatást kap a Zöld Busz Program keretében. Az *üzemanyagárak szintje* továbbra is rejt bizonytalanságot magában, 2024. I. negyedéve alapvetően lassú, de szinte folyamatos árnövekedést mutatott, köszönhetően a jövedéki adó emelésének is. Az üzleti terv nettó 500 Ft/liter átlagos gázolajárral és 130 Ft/liter adBlue átlagárral számolt. A korábbi 5%-ról 15%-ra nőtt a *Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása, kenőanyagok* költsége, köszönhetően a karbantartási-javítási feladatok fentebb említett saját hatáskörben történő ellátásának.

Az **Igénybevett és egyéb szolgáltatások**ról összességében elmondható, hogy az állandó szolgáltatások (informatika, ingatlanbérlet) átlagosan az infláció mértékével, vagy annál kissé alacsonyabb mértékben növekedtek, ugyanakkor több olyan szolgáltatás is van, amit 2024-ben már nem, vagy alacsonyabb áron vesz igénybe Társaságunk, ezzel megtakarítást elérve a költségek között. A *Gépjárművek karbantartási, javítási költsége* soron a 2023. évhez képest is jelentősen alacsonyabb összeg szerepel, mivel a karbantartási-javítási munkákat elősorban saját állománnyal kívánjuk elvégezni. Az **IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek** túlnyomó részét a 2018-ban beszerzett komplex tervezési-, értékcikkk-értékesítési és elszámolási IT rendszerek, valamint a 2021-ben beszerzett forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer teljeskörű üzemeltetésének költségei adják. A **KGFB + Felelősségbiztosítás** soron is növekedés történt, ugyanakkor ennek mértéke kevesebb, mint a fele az éves inflációnak.

A **Munkavállalók bérköltsége** számítási modellje a korábbiakhoz hasonlóan a munkaviszonyokon, az állományi szabadságokon, a Kollektív Szerződésben meghatározott foglalkoztatási szabályokon és a megrendelt teljesítményhez szükséges munkaóraigényen alapszik. 2024. január 1-jétől differenciált, átlagosan 15%-os bérfejlesztés valósult meg a Társaságnál, a cafetéria bevezetése mellett.

Az **Értékcsökkenési leírás** elsősorban az autóbuszok értékcsökkenését fedi, de itt jelenik meg az elektromos buszok töltőinfrastruktúrájának, valamint az új jegykiadó automaták és utastájékoztató eszközök amortizációja is. A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** az új autóbuszok vásárlásához felvett hitel kamatfizetését jelenti. 2022.07.28-tól 5 évre 9,9%-on fixálásra került a referencia-kamatláb, ami az elmúlt másfél évben (2022.07.-2024.01.) nagyságrendileg 200 millió forintos megtakarítást eredményezett a változó kamatozáshoz képest.

A **Bevételek** tervezésénél a 2023. évi tény értékesítési volumen képezte a tervezés alapját. A tanuló havibérlet árának 90%-os csökkenése, valamint a Veszprém kártyával igénye vehető kedvezményes havi bérletek miatt *a bérletbevételek 25%-os csökkenésével, a jegybevételek esetében pedig 15%-os bevételecsökkenéssel számolunk*. Ugyanakkor a tanuló bérletek számának jelentős emelkedése éves szinten több mint megduplázhatta a szociálpolitikai menetdíjtámogatásból származó bevételt. Az *Egyéb bevételek* tartalmazzák használt autóbuszaink bérbeadásából származó bevételeket (nettó 30.000 eFt), valamint a szerződéses járatok (uszoda, labor), a különjáratok, illetve a hirdetésekől származó árbevételeket is (nettó 25.300 eFt).

6. Közbeszerzési eljárások

Társaságunk a gázolajat továbbra is a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül, a MOL Nyrt-től szerzi be. A 2024. évben egyedi közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezzük.

A 2023. évben megindított, 2 db elektromos autóbusz (1 db szóló és 1 db csuklós) beszerzésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 2024. februárjában eredményesen lezárult, a szerződéskötés folyamatban van („Elektromos meghajtású városi autóbuszok vásárlása”, EKR azonosító: EKR002134912023). A szerződés a Zöld Busz Program keretében benyújtandó pályázat támogatása esetén léphet hatályba. A szállítási határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap.

Melléklet

Havi bontású eredményterv

V.Buz Veszprémi Közföldési Kft.
8200 Veszprém, Házagárdai út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519872
Adószám: 26391546-2-19

Megnevezés	2024.												2024. év
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Költségek és ráfordítások összesen	283 135	232 309	262 680	248 041	250 192	253 493	247 985	253 338	253 403	247 358	245 760	250 375	3 008 559
Anyagköltség összesen	66 555	46 935	50 155	49 055	48 935	49 205	46 305	50 055	48 555	47 705	58 055	47 055	559 360
51101 Jeleltábla beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51104 Segédanyag költség	0	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	1 500
51105 Hóapajir	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51112 Üzemanyagköltség	35 000	33 000	38 000	38 500	38 000	35 000	34 000	38 000	35 000	35 000	35 000	34 000	423 500
51113 Munkadíj	1 000	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
51115 Tisztítószer, tisztáléhoz használt anyagok	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
51116 Áramellátás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
51117 Vízfelhasználás	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
51117 Gázfelhasználás	250	250	1 100	250	0	0	0	0	0	250	250	250	2 600
51200 Gépjárművek és gépkarcszek anyagfelhasználása, kénőanyagok	8 000	8 500	8 500	8 000	8 500	8 500	8 000	8 500	8 000	8 500	8 500	8 500	100 000
5122 Szerszámok, műszerek	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	250	0	1 000
5123 Egyéb anyagköltség	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
5124 Vedőruha, védőeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5131 Nyomatvány, iródeszer	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
5132 Számítástechnikai anyagok, nyomtató töretek	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100
Ujnyelvet szolgáltatások költségei	21 659	15 939	21 609	22 636	22 350	23 277	23 775	24 990	23 085	22 575	22 625	23 041	267 230
52102 Személyszállítás	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	200
52105 Gépjármű szállítás-moerdés	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
52106 Gépjárművek külső belső takarítása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	11 200
52202 Megállási helyek díja	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
52203 Gépkocs beszállás	500	500	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 550
52204 Tisztítási díjak	1 500	1 500	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	18 000
52205 Ingatlanok, karbantartási javítási költsége	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
52206 Ingatlanok, karbantartási javítási költsége	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	34 500
52208 Egyéb közlekedési díjak	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
52210 Egyéb közlekedési díjak	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
52212 Üzemanyagköltség	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
52301 Gépjárművek karbantartási, javítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303 Gépkoc, berendezések karbantartási, javítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306 Ingatlanok, karbantartási javítási költsége	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
52307 Tisztítási, karbantartási, üzemeltetési költség	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	590
52308 Jégautómaták, szippot díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241 Hirdetési költség	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
5242 Reklam, propaganda költség	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
5251 Oktatási és továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251 Beföldi kiküldetési költség (utazási, taxi stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271 Postaköltség	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
5272 Mobiltelefon költség	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
5274 Internet	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	4 740
5275 Mobilinternet költség	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
5276 Licensz díjak	160	600	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	2 350
5277 IT infrastruktúra működésével kapcsolatos költségek	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	74 250
5280 Könyvtárszolgáltatás költség	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
5281 Számítógépes szolgáltatás költség	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	22 200
5282 Jogi, közjegyzői szolgáltatások költségei	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
5283 Pénzügyi és értesztelési költség	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
5284 Tanácsadói díjak	145	145	545	145	145	545	145	145	545	145	545	545	6 450
5285 Foglalkoztatás, egészségügyi szolgáltatás	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
5288 Tűz- és menekítési díjak	300	300	300	300	300	877	300	300	300	300	300	341	4 218
52912 Fejlesztési, szakszolgáltatás, nyomtatás, borítékolás díjai	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
52916 Menetjegyek után fizetett jutalék	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
52924 Takarítás, duplikálás	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52926 Beföldi beszállás díjak	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5297 Nemzetközi utazási díjak	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
52928 Utazási díj, parkolás	120	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 120
52929 Egyéb, nem anyagi jelleget szolgáltatás	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560

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

	2024. január	2024. február	2024. március	2024. április	2024. május	2024. június	2024. július	2024. augusztus	2024. szeptember	2024. október	2024. november	2024. december	2024. év
Egyéb szolgáltatások költségei	8 712	8 712	8 712	8 962	8 962	8 962	8 962	8 962	8 962	8 962	8 962	8 962	108 790
531 Helyi közlekedési szolgáltatás díjak, illetékek	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 250
53202 Bankszámlákkal kapcsolatos költségek (terhelési jutalékok, számlavezetési díj)	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 800
5331 Vagyongépesítés	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	2 275
5333 Felhalmozási költségek	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	4 117	33 000
5334 Casco biztosítás	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	27 600
5335 Egyéb biztosítás	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	560
Bérlőköltség	83 930	85 434	86 727	88 488	89 765	91 042	92 319	93 596	94 873	96 150	97 427	98 704	770 400
5411 Munkaadókat terhelő járulékok	83 930	85 434	86 727	88 488	89 765	91 042	92 319	93 596	94 873	96 150	97 427	98 704	770 400
5412 Munkaadókat terhelő járulékok (13 rész)	83 930	85 434	86 727	88 488	89 765	91 042	92 319	93 596	94 873	96 150	97 427	98 704	770 400
Személyi juttatások költségei	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	22 480
5511 Beszámoltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5512 Társasági hozzájárulás (13 rész)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
55161 SZOKK költségek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
55162 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517 Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55181 Belsőértékelési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55190 Csekély értékű ajándékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55903 Ingatlanok vagy eszközök értékesítése, munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55913 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5595 Termelői költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5596 SZJA egyes megítelt, jut. után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlőköltség	8 338	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	67 344
5611 Szociális hozzájárulási adó	8 338	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	67 344
563 Rehabilitációs járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erőforráselosztás	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	292 680
571 Törzsvagyontörlesztés	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	292 680
572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100%-ig eladott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58722 Igazgatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	277 088
8722 Kölcsönök, hitelek felfutó kamata	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	34 636	277 088
Bevételek	284 349	248 827	255 049	251 486	254 550	246 786	242 160	245 350	249 961	253 050	251 996	245 060	1 962 500
9121 Szociális hozzájárulási adó	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
9123 Szociális hozzájárulási adó	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	4 640
9124 Képzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9125 Erőforráselosztás átvett értéke	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
9131 Szociális hozzájárulási adó	6 700	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	120 000
9141 Juttatások	17 000	15 000	17 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	160 000
9142 Belet bevételek	48 000	30 000	30 000	25 000	26 000	22 000	19 000	23 000	25 000	25 000	25 000	24 000	192 000
9143 Erőforráselosztás átvett értéke (pl. bevételek)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	160
9161 Helyi közlekedési közlekedési díjak (pl. bevételek)	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	42 920
9300 Pk. díjak	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 000
9314 Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, juttatás	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	148 047	1 184 376
9336 Bevételek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, juttatás	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	268 536
9742 Pénzügyi műveletek bevételei	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 000
Erdmény	1 214	16 518	-7 631	3 455	4 368	-8 637	-5 635	-8 488	-3 807	5 692	6 236	-5 325	0

Beruházási hitelek törlesztés (VIM-V)	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	88 636	709 088
Beruházási célú támogatás	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	270 776

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

