

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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND
SZERINTI HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, VALAMINT A HELYI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS INTEGRÁLT RÉSZÉT KÉPEZŐ V-BIKE
KÖZBRINGA RENDSZER SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

2024. ÉV

2024. JANUÁR 01. – 2024. DECEMBER 31.


Polgári István
igazgató

8200 Veszprém, Táncsics Mihály u. 39.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
www.vbusz.hu

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló.....	3
2. Az autóbuszos közszolgáltatás terv-tény teljesítménye	5
3. Az autóbuszos teljesítmény- és gazdálkodási mutatók alakulása	6
4. Kereskedelmi tevékenységek értékelése	7
5. Újabb elektromos autóbuszok és különjáratú autóbusz a V- Busz flottájában	9
6. Kiegészítés a Társaság éves működéséhez	12
7. Az ügyfélszolgálat 2024. évi működése.....	17
8. V-Bike közbringa rendszer	19
9. Pénzügyi állapotjelentés – 2024	25
Mellékletek.....	27

1. Vezetői összefoglaló

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

Egy nagyon izgalmas és mozgalmas 2023-as év után kicsit nyugodtabban, de továbbra is sok feladattal indult a 2024-es év első fele, majd ismét egy intenzívebb második félév következett a V-Busz Kft., Veszprém közösségi közlekedésért felelős szolgáltatója életében.

A Társaság legfontosabb célkitűzése 2024-ben is a közszolgáltatási keretszerződés szerinti menetrend végrehajtása, a lehető legmagasabb rendelkezésre állás és szolgáltatási színvonal mellett. **A tanuló havi bérletek 2024. február 1. napjától mindössze 350 forintba kerülnek**, ami jelentősen növelte az értékesítés volumenét: a korábbi havi 3.500-4.000 darabról az év utolsó negyedében átlagosan már több mint havi 8.500-ra. A szolgáltatás folyamatos monitorozása, az év közben beérkezett utasigények és a lakosság utazási szokásainak felmérése alapján kezdeményeztük a **hálózat és a menetrend módosítását** a megrendelő Önkormányzatnál, többek között két új buszjárat beindításával és a hálózat bővítésével 2024. decemberétől. Februártól valamennyi járatunkon **freewifi szolgáltatás** érhető el.

A 2022. év elején üzembe állt új dízel autóbuszok (28 db szóló és 14 db csuklós autóbusz) kétéves garanciaideje 2023. decemberében lejárt. Társaságunk már a 2023. év második félévétől készült a garanciális időszakot követő javítási munkák költséghatékony, a lehető legnagyobb mértékben saját erőforrásokkal történő elvégzésére, mind a raktárkészlet, mind pedig a műszaki állomány vonatkozásában. Ennek köszönhetően 2024-ben Társaságunk a tervezetteknek megfelelően tudta ellátni az üzemeltetési-karbantartási feladatokat.

2024. augusztusában **megújult** a V-Busz Kft. **honlapja** (vbusz.hu), valamint a Társaság ügyfélszolgálat és háttérirodái a Táncsics Mihály utca 39. szám alá költöztek. Szeptember vége óta az **új ügyfélszolgálatunkon már a V-Busz és V-Bike ajándéktárgyak is kaphatók** (vbusz.hu/ajandektargyak). Szintén szeptemberben újabb **3 db készpénzmentes jegykiadó automata** üzembe állításával sikerült az utaskomfortot tovább növelni.

Társaságunk ismét sikerrel pályázott a **Zöld Busz Program** forrásaira, az újabb pályázati fordulójában 3 db elektromos autóbusz beszerzésére kapott támogatást, melynek összege 426.680.000 Ft (79,75%), az önrész 108.320.000 Ft (20,25%). **A szóló és az ország első elektromos csuklós autóbusza (MAN Lion's City 12E és 18E) 2024. júliusában és augusztusában álltak forgalomba Veszprém útjain**, tovább csökkentve a V-Busz járműflottájának károsanyag-kibocsátását.

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítménye 2 338 699 külszolgálati km volt, ami 0,3 %-kal (6 904 km) kevesebb a 2023. évinél.

A közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó 2024. évi nettó jegy- és bérletértékesítési árbevétel 557 457 eFt volt. A jegy- és bérletértékesítésből származó bevétel 3,04%-kal (16 457 eFt) haladta meg a tervezettet.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás költségei és ráfordításai 2024-ben 3 044 796 eFt-ot tettek ki, míg a bevételek nagyságrendje 3 123 103 eFt volt. A közszolgáltatás **előzetes adózás előtti eredménye 78 307 eFt**, amelyből a közszolgáltatási szerződés szerinti ésszerű nyereség várható összege 21 016 eFt.

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

A Közgyűlés 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 Társaság 2023. július 1-je óta üzemelteti a V-Bike közbringa rendszert.

A Társaság fontos célkitűzése volt 2024-ben a **V-Bike közbringa rendszer népszerűsítése** a veszprémiek körében, valamint a bérletesek számának növelése. Ennek érdekében a Közgyűlés 5/2024. (I. 23.) határozatával döntött arról, hogy **2024. március 1-jétől a féléves V-Bike bérlet ára Veszprém Kártyával 5.000 Ft helyett mindössze 500 Ft** legyen.

A szolgáltatás vonzóbbá tétele érdekében jelentősen bővült a V-Bike gyűjtőállomások száma. A 2023. júliusi induláskor 10 gyűjtőállomás üzemelt, majd októberben az EKF támogatásával elkészült még egy a vasútállomásnál is. **2024. I. félévében** – 60 millió forint önkormányzati beruházási támogatás felhasználásával – **további 5 állomás került kialakításra, 70 db új dokkolóállással.**

A Continental cégcsoport veszprémi gyára, a veszprémi térség legnagyobb munkáltatója **a Házgyári úti ipari parkban elsőként kapcsolódott a V-Bike rendszerhez,** hogy minden felhasználó számára kényelmes és környezetbarát alternatívát biztosítson a napi munkába járáshoz. A példaértékű együttműködés keretében a gyűjtőállomás kialakítását a Continental finanszírozta, míg integrált üzemeltetést a V-Busz Kft. végzi.

Így immár 17 helyszínen, összesen 246 db dokkolóval üzemel a veszprémi elektromos közbringarendszer, a V-Bike, ehhez 106 kerékpár áll a felhasználók rendelkezésére. A rendkívül kedvező árú féléves V-Bike bérletnek és az állomáshálózat bővítésének köszönhetően **a bérletesek száma megközelítette a 400-at** (393 darab eladott éves vagy féléves bérlet), a kerékpárhasználat pedig ugrásszerűen megnőtt: **2024-ben több mint 30.000 bérlet történt** (összesen 30.869), az év második felében a kerékpárhasználat napi átlaga meghaladta a 125-öt (126,33).

A V-Bike közbringa rendszer szolgáltatás költségei és ráfordításai 2024-ben 32 809 eFt-ot tettek ki, míg a bevételek nagyságrendje 32 399 eFt volt. A közszolgáltatás **előzetes adózás előtti eredménye -470 eFt**, a közszolgáltatási szerződés szerinti ésszerű nyereség várható összege 60 eFt.

2. Az autóbuszos közszolgáltatás terv-tény teljesítménye

Az autóbuszos közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás teljesítménye az alábbiak szerint alakult 2024. évben:

Éves teljesítmény külszolgálati	Eredeti ÜT	Évközi módosított terv *	Tény	Eltérés (T/T)	
				km	%
Január	198 678	198 842	201 556	2 714	1,36%
Február	188 884	189 062	193 363	4 301	2,27%
Március	190 133	190 284	193 445	3 161	1,66%
Április	191 230	191 578	198 730	7 152	3,73%
Május	197 189	197 714	201 580	3 866	1,96%
Június	187 446	187 891	191 046	3 154	1,68%
Július	193 345	193 728	199 270	5 542	2,86%
Augusztus	187 644	188 004	190 274	2 270	1,21%
Szeptember	193 037	191 691	196 251	4 560	2,38%
Október	198 655	197 632	197 224	- 408	-0,21%
November	189 704	188 563	189 795	1 232	0,65%
December	185 855	185 653	186 165	512	0,28%
Összesen:	2 301 799	2 300 644	2 338 699	38 055	1,65%

A 2024. évi teljesítmény-terv szerinti startok száma: 12 840

A 2024. évi teljesítmény-terv szerinti járatok száma: 259 184

3. Az autóbuszos teljesítmény- és gazdálkodási mutatók alakulása

Menetkimaradási arány: 0,003%¹ (mindössze 15 db járat maradt ki a szolgáltató hibájából)

Forgalombiztonsági Mutató: 2,27²

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

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

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

Menetrendi pontosság: 99,97%³

Éves átlagos járatkihasználtság (%): 34,89 %

Teljesítmény mutató	2024
helyi külszolgálati km (km)	2 338 699
férőhelykm (fh km)	184 915 124
utaskm (u km)	64 514 883
utasszám (fő)	16 128 721
kihasználtság (ut.km/fh.km)	34,89 %

¹A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 1) a) pontja alapján a mutató tartalma a tárgyidőszakban Szolgáltató hibájából kimaradt, és a menetrendben tervezett menetek aránya. Sajáthibás kimaradt menetnek azon járatok minősülnek, amelyek a Szolgáltató hibájából (műszaki hiba, személyzethiány, nem megfelelő járművezetői munkavégzés) el sem indultak a végállomásról, vagy csak részben kerültek teljesítésre.

² A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 2) a) pontja alapján a mutató tartalma a tárgyidőszakban a személyszállítási Közszolgáltatás ellátása során az azt ellátó járművekkel bekövetkező saját- és idegenhibás balesetek számának teljesítményegységre vetített súlyozott száma.

³ A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 3) a) pontja alapján a mutató tartalma a menetrendben előírtához képest korábbi indulások aránya. Az indikátor értékelése Szolgáltató forgalomirányítási rendszere adatai alapján történik. Minden olyan végállomási időpont, amely a menetrendhez képest korábban valósul meg (>-1 perc), pontatlannak tekintendő.

4. Kereskedelmi tevékenységek értékelése

A Társaság 2024. bevételeivel és értékesítési teljesítményével kapcsolatban az alábbi főbb megállapítások tehetők:

- A 2024. február 1-jétől jelentősen (90%-kal) csökkentett árú **tanuló havi bérletek** rendkívül vonzóknak bizonyultak az érintettek körében. 2024. februárjában az értékesített tanuló havi bérletek száma a januári 3.920-ról 8.167 darabra nőtt, és márciusban is megközelítette a 8.000 darabot (7.884 db), áprilisban 8.078 db-bal és májusban 8.226 db eladásával túl is szárnyalta ezt. A nyári hónapokban aztán ez kissé mérséklődött (június: 7.666 db, július: 6.111 db, augusztus: 6.315 db), de kevésbé esett vissza, mint a korábbi években. Szeptemberben először léptük át a kilencezer darabot, összesen 9.189 db-ot értékesítettünk, ezt a szintet októberben is sikerült megtartani (9.089 db), novemberben 8.838 db és decemberben 7.902 db értékesítésével összességében **2024-ben havonta átlagosan 7.615 db tanuló bérletet értékesítettünk** a 2023-as 3.315 db-os havi átlaggal szemben (+229, 71%).
- A **Veszprém Kártya kedvezményeivel** először március hónapban élhettek a veszprémiek. Bár a Veszprém Kártyával vásárolt bérletek darabszáma hónapról-hónapra nőtt, összességében **nem növekedett az értékesített teljes árú, illetve a nyugdíjas bérletek összvolumene**. A **nyugdíjas havi bérletek** esetében az első negyedévi eladás mindössze 10%-át, a második negyedévinek már a 38%-át, a harmadik negyedévinek a 39%-át, és a negyedik negyedévinek pedig a 40%-át vásárolták Veszprém Kártyával. A **teljes árú havi bérletek** esetében a Veszprém Kártya kedvezményeivel értékesített bérletek összvolumene az első negyedévben 3%-ot, a második negyedévben 14%-ot, a harmadik és a negyedik negyedévben 16-16%-ot tett ki.
- **Az értékesített bérletek összvolumene – köszönhetően elsősorban a tanuló bérletek jelentős növekményének – 57%-kal haladta meg 2024-ben az egy évvel korábbi szintet.** A bevételek ugyanakkor 0,5%-kal elmaradnak a tavalyi szinttől, a 350 Ft-os bérletárnak, valamint a Veszprém Kártya kedvezményeinek eredményeként. A szociálpolitikai menetdíj hozzájárulás 211 %-ra nőtt az előző év azonos időszakában kapott támogatáshoz képest.
 - A **gyermekes havi bérletből** – melynek ára 2024. február 1-jétől szintén 350 Ft-ra csökkent – 94%-kal többet adtunk el, a **tanuló havi bérletből** pedig 230%-kal többet értékesítettünk, mint az előző év azonos időszakában. A tanuló havi bérletek esetében a (megnövekedett) szociálpolitikai menetdíjtámogatás és (a kedvezményes bérletár miatt csökkenő) díjbevétel együttes összege 4 %-kal (6.972.103 Ft-tal) magasabb, mint 2023-ban.
 - **Bár szinte „darabra” azonos a 2023. évi és a 2024. évi értékesítés volumene** a teljes árú havi bérletek (2024: 43.809 db / 2023: 44.001 db) és a nyugdíjas havi bérletek (2024: 6.299 db / 2023: 6.259 db) esetében, **a Veszprém Kártya kedvezményei miatt a bevétel tekintetében a nyugdíjas havi bérletértékesítés 5%-kal (1.492,6 eFt-tal), a teljes árú havi bérletértékesítés 3%-kal (8.172 eFt-tal) marad el a 2023-as év azonos időszakához képest.**
- A kedvezményesen elérhető bérletek megváltoztatták az utazási szokásokat is, jelentősen csökkent menetjeggyel utazók száma. Az értékesített **jegyek összvolumene 18%-kal marad el** a 2023. év azonos időszakának jegyértékesítésétől:
 - 12%-kal több **napijegyet** adtunk el idén,

- az elővételben váltott jegyek darabszáma 15%-kal (a bevétel 24,3 millió forinttal csökkent 2023-hoz képest).
- az autóbuszon vásárolt jegyek eladása 25%-kal marad el a tavalyi év eladásaitól (bevétel tekintetében ez 24 millió forintos csökkenést jelentett).
- A Társaság értékesítési partnerein keresztül kizárólag 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 a Közgyűlési döntéseknek és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően szintén az ügyfélszolgálaton vásárolhatók meg.
- **Az utasforgalom igényei alapján további 3 db készpénzmentes jegykiadó automata telepítését hajtotta végre a Társaság 2024. szeptemberében, ezzel teljessé téve a jegykiadóautomata-hálózatot a városban.** Így jelenleg 3 db készpénzes és bankkártyás, valamint 18 db készpénzmentes jegyautomata szolgálja ki az utazóközönséget a nap 24 órájában, a hét minden napján.

Az alábbi táblázatban a 2024. évi és a 2023. év azonos időszakának jegy- és bérletértékesítési adatai láthatók (a tanuló és nyugdíjas bérletek esetében a szociális menetdíj-támogatás összegével kiegészítve). A számviteli elszámolás során az értékesítési bevételek díjtermék-specifikus elhatárolásokat is tartalmaznak, ezért mutatkozik eltérés a lentebbi táblázatban összesített, mennyiség alapú értékesítési adatai és a számviteli (főkönyvi) adatok között.

Terméknév	2024				2023			
	Darabszám	Bevétel	Szoc. pol.	Összesen	Darabszám	Bevétel	Szoc. pol.	Összesen
Kisgyermekes havi bérlet	1792	669 960	0	669 960	925	2 549 217	0	2 549 217
Menetjegy autóbuszon	183 315	72 171 262	0	72 171 262	244 281	96 173 624	0	96 173 624
Menetjegy elővételben	496 085	136 024 926		136 024 926	584 984	160 341 150	0	160 341 150
Napijegy	1426	1 684 249	0	1 684 249	1277	1 508 265	0	1 508 265
Nyugdíjas havi bérlet	4 283	11 803 562	6 846 075	18 649 638	6 259	17 249 238	10 004 570	27 253 808
Nyugdíjas havi bérlet Veszprém kártyával	2 016	3 889 126	3 222 435	7 111 561				
Nyugdíjas kedvezményes negyedéves bérlet	53	292 126	241 532	533 658	84	462 992	382 806	845 798
Teljes árú havi bérlet	38 650	266 289 245	0	266 289 245	44 001	302 896 630	0	302 896 630
Teljes árú havi bérlet Veszprém kártyával	5 159	28 435 428	-	28 435 428				
Tanuló havi bérlet	91 383	34 073 709	146 133 259	180 206 968	39 785	109 641 364	63 593 500	173 234 865
Összesen	824 162	555 333 592	156 443 302	711 776 893	921 596	690 822 481	73 980 876	764 803 357

2024. év értékesítési bevételei kis mértékben a tervszint felett teljesültek (+0,8%, +5,677 M Ft)
és 7 %-kal (53,026 M Ft) maradnak el az előző év bevételeitől.

5. Újabb elektromos autóbuszok és különjáratú autóbusz a V- Busz flottájában

A veszprémi helyi közösségi közlekedés további zöldítése érdekében a V-Busz Kft. további **3 db elektromos autóbuszt** szerez be a **Zöld Busz Program keretében**, melyből az első autóbusz 2024. június 28-án az Energiaügyi Minisztérium támogatásával, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével érkezett a társasághoz. A pályázat Támogatói Okirata 2024. június 6-án került aláírásra. A projekt azonosítója: **HUMDA ZBP 2024/4-1.**



A projekt összköltsége nettó 535.000.000 forint, amelyből 426.680.000 forint érkezett támogatásként (79,75%), míg a 108.320.000 forint (20,25%) önrészt részben a tulajdonos Önkormányzat, részben pedig a V-Busz Kft. biztosítja saját forrásból.

A V-Busz Kft. 2022-ben 5 db elektromos autóbusz beszerzését, valamint a Haszkovó fordulóban a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítését valósította meg a Zöld Busz Program „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” elnevezésű pályázatának keretében, a HUMDA Zrt. támogatásával. A projektnek köszönhetően a megfelelő fordaszervezés mellett 6 db EURO 3-as szóló dízel autóbuszt tudtak véglegesen kivonni a forgalomból. Az elmúlt két évben az autóbuszok több mint 500 ezer kilométert tettek meg, jelentősen csökkentve Veszprém város zajterhelését, valamint a közösségi közlekedés károsanyag-kibocsátását is.

2024-ben a Zöld Busz Program keretében folytatódott Veszprém város autóbuszflottájának zöldítése: a V-Busz Kft. 3 db elektromos autóbusz – **1 db csuklós, 1 db szóló, 1 db midi** – beszerzésével kívánta tovább erősíteni és zöldíteni Veszprém város közösségi közlekedési rendszerét, különös tekintettel arra is, hogy a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa évadhoz hasonlóan a nyári programforgatagban a városon belüli közlekedés gerincét a közösségi közlekedés adta. Az elektromos autóbuszok aránya így 10,64%-ról 16%-ra nőtt.

A **3 db új, tisztán elektromos autóbusz** forgalomba állításával 3 db EURO 6-os szóló dízel autóbusz váltható ki, **2026-tól éves szinten 124,66 tonna CO2 megtakarítást eredményezve** ezzel.

A szóló és a csuklós autóbuszra a feltételes közbeszerzési eljárást 2024. I. félévében a V-Busz Kft. lefolytatta, a nyertes ajánlattevő az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett. A szóló MAN Lion's City 12E autóbusz, mely ugyanaz a típus, amiből már 5 db fut a városban, 2024. június 28-án megérkezett Veszprémbe.

Majd a V-Busz legújabb beszerzésének köszönhetően pedig **2024. július utolsó napján** állt a közösségi közlekedés szolgálatába az **az elektromos csuklós autóbusz**, ami nemcsak Veszprémbe, hanem egész Magyarországon is az első a maga nemében. Az új MAN típusú buszt, ami a veszprémi buszflotta legnagyobb járműve, több extra szolgáltatással is felszerelték.



Alacsonypadlós, 18 méter hosszú, tisztán elektromos meghajtással működik, 51 ülőhellyel rendelkezik, de összesen 120 utasnál is többet el tud szállítani. Az utasoknak a fel- és leszállásra három ajtó áll a rendelkezésükre, mind az utastérben, mind a vezetőtérben klímaberendezés, hővédő üvegezés teszi kényelmessé az utazást. A mozgássérültek és babakocsival közlekedőket elektromos rámpa segíti. Kamerarendszerrel, illetve egységes külső és belső vizuális, valamint belső hangos utastájékoztató berendezéssel és a hozzá a szükséges szoftverekkel van felszerelve. Belül tágasabb, mint társai, vastagabb ülészuszátok vannak a székeken, valamint a telefonok töltésére alkalmas USB-portokkal is fel van szerelve.

A veszprémi közösségi közlekedésért felelős szolgáltató a többi elektromos szóló busza mellett ezt a járművét is a Zöld Busz Program keretében az Energiaügyi Minisztérium támogatásával a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével tudta megvásárolni és augusztus elején forgalomba is állt, legnagyobb részben a 4-es, 6-os és 8-as vonalakon.

Elsősorban olyan útvonalakon jár csúcsidőben, ahol amúgy is magasabb az utasszám, valamint az utak elég szélesek ahhoz, hogy a csuklós busz is könnyen közlekedhessen.

A projekt keretében **1 db elektromos midi autóbusz beszerzésére a közbeszerzési eljárást júliusban elindítottuk**. Az első eljárásra nem érkezett ajánlat, a második eljárás ajánlatainak bírálata folyamatban van.

A folyamatosan érkező különjáratok igények kielégítése céljából 2024. májusában a Társaság vásárolt egy **10 éves, klimatizált Mercedes Intouro** autóbuszt. Az autóbuszon 54 fő szállítható, a fedélzeten pedig wifi szolgáltatás érhető el.



6. Kiegészítés a Társaság éves működéséhez

- A dízel autóbuszok garanciaideje lejárt

2023. év végén lejárt a 2021. év végén érkezett 42 db új dízel autóbusz garanciaideje, a Társaság pedig 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 szolgáltatások (külső javítás) igénybevétele radikálisan lecsökkent, ezzel párhuzamosan az anyagköltségek (alkatrészek, kenőanyagok stb.) pedig megnövekedtek.

- Februártól valamennyi járaton elérhető a freewifi szolgáltatás

Az országban elsőként érhető el valamennyi helyi autóbuszjáraton az új szolgáltatás, amelyre az első ajtónál kívülről, és a belső térben több helyen is matricák hívják fel a figyelmet. Az utasoknak a HotSpot rendszerbe kell belépni, ezt követően jelszó nélkül használható. 30 perc használat után a rendszer automatikusan lecsatlakoztatja a felhasználókat.

- Utazási szokások felmérése

2024. júniusában Társaságunk egy rövid, néhány perc alatt kitölthető kérdőívvel kérte az utasok közreműködését, hogy jobban megismerjük a V-Busszal utazók közlekedési szokásait annak érdekében, hogy még inkább utasbaráttá tegyük a szolgáltatásainkat.

746 kitöltés érkezett a demográfiai, a hétköznapi utazással, a helyi-, és helyközi utazással, az éjszakai, illetve a hétvégi utazással kapcsolatos kérdésekre.

Ez alapján a következők állapíthatóak meg:

Demográfiai adatok: legnagyobb arányban (24 %) a 18-25 év közöttiek veszik igénybe a járatainkat, 18-18% a 36-45, illetve a 46-55 év közöttiek, 15 % a 26-35 év közöttiek aránya, 10 % a 18 év alatti, 9 % az 56-65 év közöttiek és mindössze 6 % a 65 év felettiek aránya.

A válaszadók 58 %-a aktív dolgozó, 17 %-a egyetemre jár, 13 %-a középiskolába jár, 6 % nyugdíjas, a fennmaradó 6 % pedig a kisgyermekkel otthon levők, az általános iskolások és „egyéb” kategóriák között oszlik el.

A kérdőívet kitöltők 65 %-a bérlettel, 25 %-a menetjeggyel, 10 %-a pedig ingyen utazik járatainkon.

Hétköznapi utazások városhatáron belül: a válaszadók 39 %-a Cholnoky lakótelepen, a Lóczy utca környékén száll fel, 11%-a a Dózsavárosban, a Pápai út környékén, 9%-a a Jutasi úti lakótelepen (Haszkovó utca – körgyűrű), 7%-a az Egyetemvárosban, 6-6%-a az Egry úti lakótelepen, illetve a Bakonyalján, 4-4 %-a Dózsavárosban, a Tüzér utca környékén, illetve a Jutasi úti lakótelepen (Jutasi út – Haszkovó utca), 3-3-3 %-a a Belvárosban, a Dózsaváros temető környékén, illetve a Füredidombon, a Cédrus lakópark környékén száll fel járatainkra.

Hétköznapi utazások városhatáron kívül: a városhatáron (körgyűrűn) túl élő válaszadók 44 %-a érkezik vidékről helyközi busszal, 20 %-a pedig vonattal, további 18 %-a Gyulafirátótról, 10 %-a Kádártáról, 5 %-a a Bedevölgyből, 2 %-a Szabadságpusztáról és 1 %-a Csatárhegyről érkezik Veszprém városába.

Az **integrált járatokat** választók 62 %-a gyorsabban eléri úticélját, ha nem helyijáratral utazik, 22 %-ának a lakóhelyén, vagy annak közelében ritkán, 16 %-uknak nem közlekedik helyi menetrend szerinti autóbusz.

A vasútállomás megközelítése: a válaszadók 64 %-a megy a vasútállomásra helyijáratral, 22 %-a autóval, 9 %-a helyközi járatral, 3 %-a saját biciklivel, vagy V-Bike-kal, illetve 2 %-a vesz igénybe egyéb eszközt (céges járat, lime, vagy egyéb roller).

A vasútállomást helyi járatral megközelítők válasza alapján 42 %-ban a 4-es és a 4/A buszra száll fel, 19 %-ban a 11-es és 11/A jelű buszt, 15 %-ban a 2-es buszt, 12 %-ban az 5-ös, 9 %-ban az 1-es és a 10-es buszt, 2 %-ban a 21-es és 1 %-ban a 47-es buszjáratot veszi igénybe.

Az **éjszakai járatokra** irányuló kérdésnél kiderült, hogy a válaszadók 59 %-a soha, 31 %-a alkalmanként, jobbra valamilyen városi rendezvény után, 5 %-a havonta néhányszor, 2 %-a hetente néhányszor, további 2 %-a hetvégekre, és mindössze 1 %-a vesz igénybe naponta az éjszakai járataink egyikét.

Elégedettség: a válaszadók 85 %-a elégedett a V-Busz szolgáltatásaival (51 %-a teljes mértékben elégedett, 34 %-a részben elégedett) és mindössze 15 %-uk volt az, aki elégedetlenségét fejezte ki a Társaság tevékenységével kapcsolatban.

- Menetrendi módosítások

Az utazási szokások figyelembevételével, a hatékonyság és a szolgáltatási színvonal növelése érdekében 2024. szeptember 1-től módosult a 22-22A járatok útvonala és menetrendje. A 20-as járatok – a jelenlegi 22-es útvonalán – az Almádi úton mennek Laci-majorig. A 22-es és 22A járatok a régi útvonalon, a kórház felé járnak, nem érintik a Sepsiszentgyörgy utcát, és a 22A járatok csak a Szabadságpusztá, Magtár megállóhelyig közlekednek. Az utasok észrevételei alapján a menetrend október 7. napjával finomhangolásra került.

2024. december 15-től, az országos, és az EU területén egységesen alkalmazott éves menetrendváltással egy időben léptek életbe a következő módosítások a közösségi közlekedés menetrendjében:

Fejlesztések Gyulafirátóton

A Gyulafirátót érintő 23-as járataink egy részét tesztüzem során már módosítottuk (23H), és ennek pozitív visszajelzései alapján 24-es járatként folytatjuk. Az új menetrend biztosítja a Gyulafirátót, Hajmáskéri utca környéki lakosok helyi közlekedéssel történő jobb kiszolgálását, emellett a csúcsidőszakban új járatot is indítunk, hogy elkerüljük a zsúfoltságot.

Új, közvetlen járat az Egry József lakótelepről az Iparvárosba 28-as járatszámmal

Az Egry József lakótelepről indulva az új 28-as járat közvetlen kapcsolatot teremt az Iparvárossal. A három műszakos munkarendhez igazodva indítjuk járatainkat, így még kényelmesebbé tesszük a munkába járást.

Dózsavárosból közvetlenül az iskolákhoz – Új 9-es járat

A 9-es számú új járatunkkal közvetlen összeköttetést biztosítunk a Dózsaváros és az Egyetemváros, valamint az Egry József lakótelep iskolái között, továbbá a Jutasi úti lakótelepre. A reggeli és délutáni időszakban közlekedő járatok megkönnyítik az iskolába járást, ugyanakkor minden munkanapon kiszolgálják a környéken élőket is. A busz a 8-as járatok helyett közlekedik a megjelölt időszakokban.

Megállóhelyek átnevezése és bővítése

Az utazások még átláthatóbbá tétele érdekében több megálló nevét módosítjuk, és új megállók kijelölésére is sor kerül. A célunk, hogy a megállók nevei jobban jelezzék, mi található a közelükben.

- „Lila busszal, lila kerékpárral Veszprémben” fotópályázat

A V-Busz Kft. az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan ismét meghirdette fotópályázati felhívását amatőr és hobbi fotósok részére a közösségi közlekedés (V-Busz, V-Bike) és Veszprém kapcsolata témában, melynek beküldési határideje 2024. szeptember 30. volt. Három kategóriában hirdetnek győztest, akik komoly pénznyereményben részesülnek. A pályázatra 30 pályázótól több mint 150 fotó érkezett. Az eredményhirdetés októberben lezajlott, a díjazott pályaművek a V-Busz 2025-ös naptárában is láthatók, ami megvásárolható az ügyfélszolgálaton.

- Többlet- és éjszakai járatok

Veszprém város évről évre számos fesztiválnak ad otthont főleg a nyári időszakban, melyeken egyre többen vesznek részt, így a közösségi közlekedés is ehhez alkalmazkodva többlet-, illetve kiegészítő járatokkal segíti a rendezvényen résztvevők oda- és hazajutását.

Ilyen volt például a veszprémi Kabóciádé Családi Fesztivál ideje alatt, 2024. június 28-30. között, pénteken, szombaton és vasárnap, a meghirdetett menetrenden felül a 12-es vonalon többletjáratok indítása, illetve július 26-27-én, pénteken és szombaton – megkönnyítendő a Veszprémi Utcazene Fesztiválról történő hazajutást – éjszakai járatok indítása.

- Új jegy- és bérletkiadó automaták

Szeptemberben négy új helyszínnel bővült a készpénzmentes (kizárólag bankkártyával használható) jegykiadó automatáink száma Veszprémben: 3 db új automatát telepítettünk, egyet pedig a megszűnő Kereszt utcai ügyfélszolgálatról helyeztünk át.

Így már 18 helyszínen van lehetőség gyorsan és egyszerűen menetjegyhez, illetve havi bérlethez jutni bankkártyás fizetéssel és további 3 helyen akár készpénzzel is vásárolhatnak az utasok.

Új automaták:

- *Haszkovó utca* megálló a vasútállomás felé.
- *Jutasi lakótelep* megálló a belváros felé
- *Munkácsy Mihály utca* megálló a Haszkovó forduló felé
- *Viola utca* megálló a városból kifelé vezető oldalon

- Díjtermékek

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	<i>350</i>
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 és minden más esetben	2 000

7. Az ügyfélszolgálat 2024. évi működése

A megnövekedett utasforgalom és különösen a dinamikusan növekvő V-Bike felhasználók száma miatt a korábbi ügyfélszolgálati irodát társaságunk kinőtte. **2024. augusztus 2-ától a Társaság Házgyári út 1. szám alatti székhelye, illetve a Kereszt utca 9. szám alatt található ügyfélszolgálat a Táncsics Mihály utca 39. szám alá költözött.** A Kinizsi Bank egykori épületének földszintjén tágas fogadótérrel, a megszokott magas színvonalú kiszolgálással várjuk utasainkat, a V-Bike felhasználókat és a különjárataink iránt érdeklődőket egyaránt.

Az új helyszín kiválasztásakor döntő szempont volt az akadálymentesség és az autóbusszal való kedvező eljutás lehetősége, ugyanis az elmúlt évek alatt számos észrevételt kaptunk a kismamáktól, idősebb vagy mozgásukban korlátozott utasainktól, hogy a jelenlegi irodánk távol van a buszmegállóktól, nehezen megközelíthető.

A cégbíráóság 2024. október 9-ei nappal bejegyezte új székhelyünket.

Ügyfélszolgálatunkra érkezett lakossági bejelentések észrevételek, panaszok

2024. évben ügyfélszolgálatunkra (info@vbusz.hu) elektronikusan 1.597 db megkeresés érkezett. Ezek közül:

- 285 db jegy-és bérletértékesítéssel, jegykiadó automatákkal kapcsolatos megkeresés:
 - 111 db hibás automata bejelentés,
 - 74 db jegy-, bérletvásárlással, számlázással kapcsolatos érdeklődés,
 - 39 db értékcsikk elakadás,
 - 25 db méltányossági kérés tévesen vásárolt értékcsikk visszavételére,
 - 19 db érdeklődés Veszprém Kártyával történő vásárlásról,
 - 17 számlázással kapcsolatos bejelentés
- 130 db általános érdeklődés:
 - 37 db csoportos utazással, illetve különjáratokkal kapcsolatos érdeklődés,
 - 22 db észrevétel klíma működéséről, utastájékoztató hallhatóságáról, babakocsi- és kisállatszállításról,
 - 21 db menetrenddel kapcsolatos érdeklődés,
 - 16 db érdeklődés reklámfelületek kihasználásáról, pályázatok, szülinapok tartásáról
 - 14 db rendezvényekre való el-, illetve hazajutás,
 - 11 db járatokról pontosítás kérése
 - 9 db álláshirdetésre jelentkezés,
- 74 db talált tárgy ügyében való érdeklődés.
- 51 db frontszemélyzetre (autóbuszvezetők) érkezett panasz + 1 köszönetnyilvánítás
- 199 db V-Bike értékesítéssel kapcsolatos érdeklődés, melyből
 - 112 db az állomások használatával, bővítésével, az applikációval kapcsolatos észrevételek, és
 - 87 db V-Bike automatikus üzenete műszaki problémával kapcsolatban (pl. kerékpár félredokkolás).
- 62 db menetrenddel kapcsolatos panasz:

- 37 db javaslat menetrend módosítására
- 25 db járatok nem pontos indulása/ érkezése miatti panasz, többsége konkrétumok hiányában nem volt beazonosítható (további pontosító kérdésekre nem érkezett válasz)
- 29 db járatkimaradás, illetve késés miatti panasz:
 - a nagy része elsősorban építési munkálatok, illetve a V-Buszon kívül álló forgalmi helyzetek miatti késedelem.
- 47 db pótdíjfizetéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos észrevétel, többek között a pótdíj elengedése iránti kérelem, illetve jogtalannak vélt pótdíjazással kapcsolatos kifogások.
- 11 db megállóhellyel, laptáblákkal kapcsolatos panasz, javarész rongálások bejelentése.
- 21 db honlappal kapcsolatos észrevétel (weblappal, applikációval, hirdetménnyel kapcsolatos észrevételek).
- 7 db panasz a zsúfolt buszokról
- 4 db baleset-, kárbejelentés, balesetveszélyről
- 677 db egyéb:
 - 354 db jegyértékesítő automata tekercs riasztása
 - 72 db meghívó rendezvényekre
 - 56 db tájékoztatás frissítésekről, fejlesztésekről, értesítések változásokról
 - 38 db NMZRT által küldött hibaüzenet rendszer lassulásról
 - 22 db promóció, reklámmal kapcsolatos bejelentés
 - 21 db angol nyelvű bejelentés
 - 4 db ajánlatkérés
 - 2 db álláshirdetésre jelentkezés
 - 108 db egyéb

2024-ben 739 darab talált tárgyat adtak le az utasok vagy a jármű személyzete, amelyből kereken 300 darab került vissza a tulajdonosához.

8. V-Bike közbringa rendszer

A V-Bike közbringarendszer hazánk egyik első olyan közösségi kerékpáros rendszere, ahol minden bicikli elektromos rásegítéssel rendelkezik. Az elektromos közbringák használata nemcsak csökkenti a városi közlekedés okozta károsanyag-kibocsátást, hanem elősegíti a közlekedési szokások átalakítását is, ösztönözve a lakosokat a környezetbarát alternatívák választására. A kerékpárok 30-40 kilométeres hatótávja a térség adottságait figyelembe véve is kiemelkedő, biztonságos, kényelmes megoldást nyújtva szinte bármilyen célú városon belüli aktivitáshoz.

A V-Bike rendszer bővítése szintén jelentős előrelépést jelent a város számára, hiszen hozzájárul a zöldebb, fenntarthatóbb közlekedési megoldások elterjedéséhez. 2024. júniusától, kevesebb mint egy évvel a közbringa rendszer indulását követően immár 17 helyszínen lehet letenni és felvenni a V-Bike kerékpárokat Veszprémben. A tájékozódást segíti, hogy **a V-Bike médiafelületein kívül már a V-BuszON+ applikációban is elérhetők valós időben a V-Bike állomások telítettségének információi.**

A 17 db gyűjtőállomás, összesen 246 db dokkolóállással, 106 db egyedi kialakítású, elektromos rásegítéssel ellátott (pedelec) közbringa kerékpárral az alábbi helyszíneken található:

1. Balaton pláza: 4083 hrsz. – 18 db dokkoló
2. Rózsa u. 48.: 4273/135, 4191 hrsz. – 13 db dokkoló
3. Állatkert parkoló: 6389/1 hrsz. – 15 db dokkoló
4. Chelnoky Penny: 4094/8 hrsz. – 15 db dokkoló
5. Barátság park: 2364/41 hrsz. – 16 db dokkoló
6. Kálvin János park: 3057/89 hrsz. – 14 db dokkoló
7. Kiskuti csárda: 6438/3 hrsz. – 12 db dokkoló
8. Erzsébet sétány: 5046 hrsz. – 18 db dokkoló
9. Úrkút u.: 304/1 hrsz. – 15 db dokkoló
10. Kossuth u. Spar: 2548/5 hrsz. – 14 db dokkoló
11. Vasútállomás: 2129/4 hrsz. – 13 db dokkoló
12. Continental – 14 db dokkoló
13. Óváros tér (Veszprém 245/4 hrsz.) – 13 db dokkoló
14. Autóbusz-állomás (Veszprém 2549/3 hrsz.) – 15 db dokkoló
15. Dózsa György tér - PENNY (Veszprém 1483 hrsz.) – 13 db dokkoló
16. Török Ignác utca (Veszprém 3018/198 hrsz.) – 13 db dokkoló
17. Stadion utca - Kollégium (Veszprém 6123/1 hrsz.) – 15 db dokkoló

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 a rendszeres felhasználóknak féléves, illetve éves bérlet vásárlására kínál lehetőséget, az alkalmi felhasználók, így pl. a turisták interneten, illetve a kijelölt gyűjtőállomáson, esetleg az ügyfélszolgálaton rövidebb hozzáférést (1, 3 és 7 napos) vásárolhatnak.

- V-Bike hálózat bővítés I. – új gyűjtőállomás az ipari parkban

A **Continental** hosszú távú stratégiájába, amely a mobilitás fenntartható jövőjének alakítására fókuszál, jól illeszkedik a V-Bike, mint alternatív, környezetkímélő közlekedési eszköz, ezt felismervén elsőként csatlakozott a rendszerhez, és ez az együttműködés a V-Busz és a Continental között példaértékű, fontos mérföldköve nemcsak a Continental, hanem a teljes ipari park közlekedési infrastruktúrájának kialakításában is.

Az újonnan átadott, egyedi dizájnnal rendelkező állomás minden felhasználó számára elérhető, kényelmes és környezetbarát alternatívát biztosít a napi munkába járáshoz. A gyűjtőállomás telepítését a Continental finanszírozta, míg az integrált üzemeltetést a V-Busz Kft. végzi.

- V-Bike hálózat bővítés II. – 5 db új gyűjtőállomás önkormányzati forrásból

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 lehetőség szerint 3-5 perces gyaloglási távolságon belül elérhető legyen a V-Bike mint közszolgáltatás. Nagyon fontos szempont volt az is, hogy a közlekedési módváltás legfontosabb helyszíneihez, illetve a Belváros és a Vár kiemelt kulturális-szakraális-turisztikai attrakcióihoz is (közelebb) 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. Ez 2024. I. félévében további 5 állomás kialakításával, összesen 70 db dokkolóállással meg is valósult.

Az új állomások kiválasztásakor fő szempont volt, hogy eddig még nem elérhető városrészek is rákerüljenek a térképre, illetve közlekedési módváltási csomópont legyen.

Továbbá a felhasználói igények és visszajelzések alapján **2024. júniusától a V-Bike kerékpárokat már Veszprém (közigazgatási) határán túl is lehet használni.**

- Műszaki- pénzügyi állapotjelentés

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 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 alkatrész készlet biztosítja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök jelentős részét egyaránt. 2024. IV. negyedévében a raktárkészlet a fizikai üzemeltetővel együtt felülvizsgálatra került, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges tartalékalkatrészeket a Társaság beszerezte.

Az alábbi táblázatban a 2024-ben értékesített V-Bike termékadatok láthatóak (A számviteli elszámolás során az értékesítési bevételek díjtermék-specifikus elhatárolásokat is tartalmaznak, ezért mutatkozik eltérés a lentebbi táblázatban összesített, mennyiség alapú értékesítési adatai és a számviteli (főkönyvi) adatok között.):

Terméknév	Db	Bevétel összesen (nettó Ft)
V_BIKE 30 perces használati díj	1 238	487 402
V-BIKE 24 órás jegy	1 261	496 457
V-BIKE 72 órás jegy	69	54 331
V-BIKE Hetijegy	76	89 764
V-BIKE Féléves bérlet	44	173 228
V-BIKE Féléves bérlet Veszprém kártyával	332	130 709
V-BIKE Éves bérlet	17	117 126
Összesen:	3 037	1 549 016

- A jegyek közül a legnépszerűbb termék továbbra is a **24 órás napi jegy**, melynek értékesítése a nyári hónapokban ért a csúcsra (júniusban 167 db, júliusban 221 db, augusztusban 201 db), de még szeptemberben is 137 db talált gazdára. Havonta átlagosan 105 db került értékesítésre.
- A **3 napos jegyből** mindössze 69 darab talált gazdára 2024-ben, ennek 54%-a (37 db) a harmadik negyedévben: júliusban 17 db-ot, augusztusban 6 db-ot, szeptemberben 14 db-ot értékesítettünk ebből a termékből.
- A **hetijegy** értékesítési dinamikája a következőképpen alakult: a második negyedévben az év során értékesített hetijegyek 33%-a (76-ból 25 db), a harmadik negyedévben 37%-a (76-ból 28 db) talált gazdára.
- A **féléves bérlet** eladása 2024. első negyedévében 73%-ban történt Veszprém Kártyával, a második negyedévben 94%-ban, a harmadik negyedévben 90%-ban és a negyedik negyedévben 59 %-ban ezzel a kedvezménnyel vásároltak a felhasználók. Év végére az értékesített féléves bérletek száma összesen 376 db volt.

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 tervezett üzemeltetési költségek 2024. évre vonatkozóan az alábbiak voltak:

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 2024. évi üzemeltetés során megtakarítás mutatkozott az **anyagköltségek** tekintetében (-0,770 mFt), ami a tavalyi évi elszámolás alapján kapott energiateljesítmény-jóváírásnak köszönhető.

Az **igénybevett szolgáltatások** egy javítási tétel miatt haladták meg jelentősen a tervezett költségeket (+2,003 mFt):

- 2024. novemberében rongálás történt az Autóbusz-állomás gyűjtőállomásnál, amelynek során 6 db kerékpárban és 6 db dokkolóban keletkeztek jelentős károk. A javítás költsége nettó 2,015 millió forint volt. A tetteseket a rendőrök elfogták, az eljárás velük szemben folyamatban van. A kárérték a 2025. évben a vagyonbiztosítás keretében várhatóan kifizetésre kerül.

A V-Bike jegyek és bérletek értékesítéséből, valamint a használati díjból származó bevételek közel 53%-kal haladták meg a tervezettet (+826e Ft).

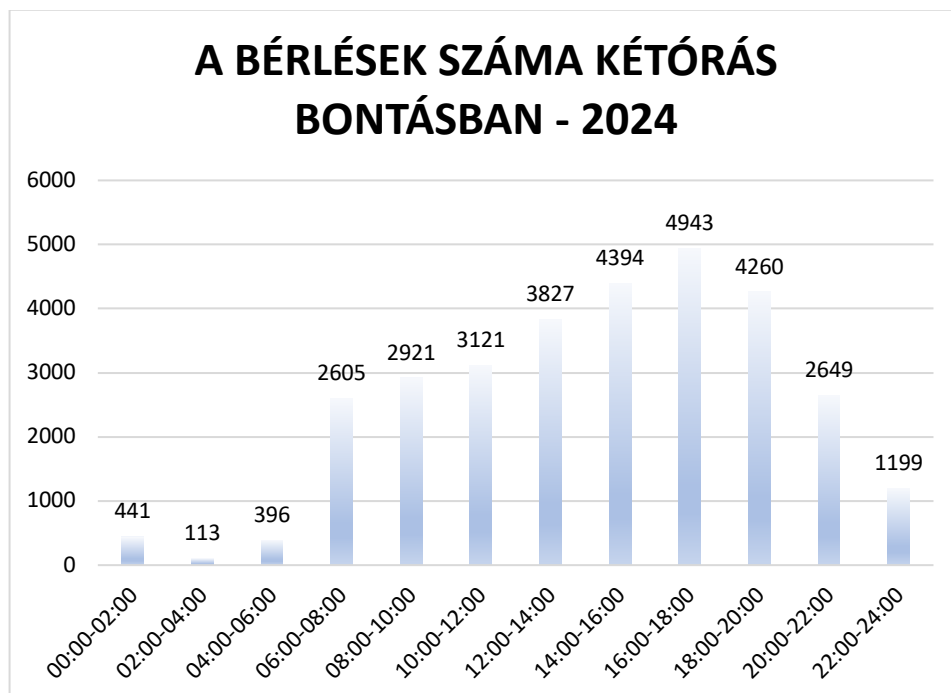
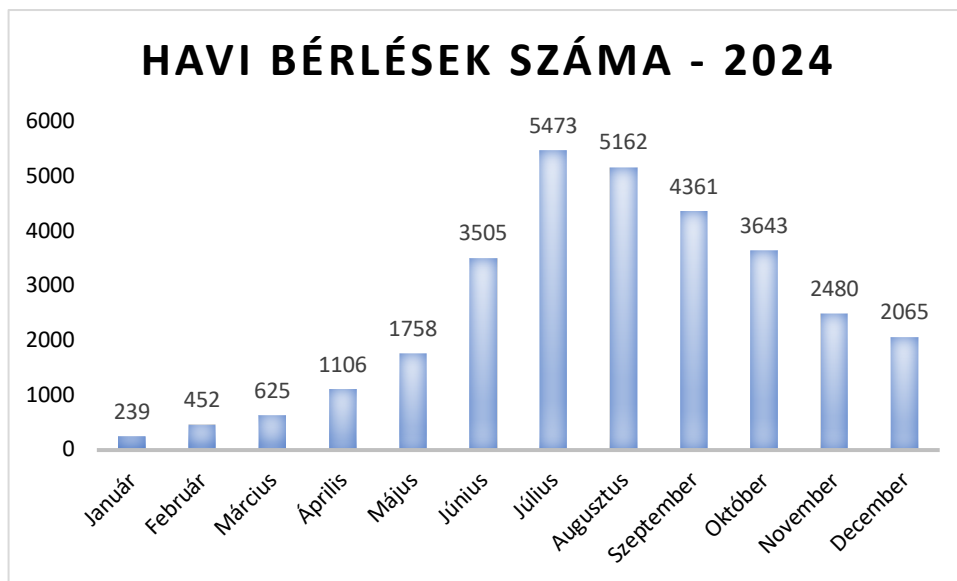
2024-ben a V-Bike közszolgáltatás bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2024.
	(nettó e Ft)
V-Bike használati díj, használati jog, értékesített termék	2 386
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamatok, kártérítések, illeték, egyéb	161
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	22 980
Beruházásra kapott támogatás elszámolás	6 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 339
Áramfelhasználás	-650*
Igénybevett szolgáltatások költségei	26 363
Egyéb szolgáltatások	276
Értékcsökkenés	6 819
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	32 809
BEVÉTEL - KIADÁS	-470

*A 2023. évi túlfizetés jóváírása miatt.

- Üzemeltetési statisztikai adatok:

Bérlési statisztika	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC
Napi átlagos bérlés	7,5	15,6	20	36	58	116	176	166	145	121	84	66
Átl. kihelyezett kerékpárszám	35	40	75	90	90	96	100	95	95	95	70	75



9. Pénzügyi állapotjelentés – 2024

A Társaság autóbuszos közszolgáltatásának 2024. évi előzetes eredménye az üzleti tervhez képest +78,307 mFt. Ebből a közszolgáltatási szerződés alapján számított ésszerű nyereség várható összege 21.016 mFt.

2024. évre tervezett költségszintek (közszolgáltatás és nem közszolgáltatás együtt) **terv-tény eltérése +2,54% (+76,556 mFt), a bevételek terv-tény eltérése +5,13% (+154,237 mFt).**

Az egész éves időszakot tekintve **megetakarítás mutatkozik az anyagköltségekben** (-108,66 mFt; -18,31%). Jelentős megtakarítást sikerült elérni az *üzemanyagok* esetében (-87,436 mFt). Érdekes még kiemelni az *alkatrészek és kenőanyagok* felhasználását (-34,764 mFt), ami természetesen nem ment a műszaki állapot rovására. A Társaság *áramfelhasználása* 31%-kal, 14,873 mFt-tal túllépte a tervezettet, köszönhetően elsősorban annak, hogy július és augusztus folyamán újabb két elektromos autóbusz állt szolgálatba Veszprém útjain, amellyel a tervezés során még nem számoltunk (ez párhuzamosan csökkentette az üzemanyag-felhasználást).

A **béreköltségek és személyi jellegű kifizetések** terén többletkiadás mutatkozik (+66,885 mFt, +5,54%), továbbá **többletkiadás** jelentkezik az **igénybevett szolgáltatások** soron is (+22,25 mFt; +8,14%), ami egy nagyobb összegű, több mint nettó 20 millió forintos, káreseményt követő javítási költségnek köszönhető. Ennek megtérítése a biztosító részéről a 3. negyedévben megtörtént.

A Társaság alkalmazottainak oktatására a tervezettnél +3,126 mFt-tal többet költött, ami középtávon megtérülő „befektetés”, mivel a C-ről D kategóriás jogosítványt szerző tanuló-autóbusz-vezetők a sikeres vizsgát követően legalább 3 évig a Társaság kötelékében maradnak.

A **bevételek esetében 154,237 mFt-tal többet ért** el a Társaság a tervezetthez képest. Ennek **több mint a harmada (+50,165 mFt)** az ÉCS-vel szembeni beruházásra kapott támogatás, valamint **jelentős részt képvisel a káreseményekkel kapcsolatos 31,873 mFt bevétel**, amelyeknek a költségoldalon jelentkezik a kiadási párja. A **díjtermékek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesített többlete** 5,677 mFt volt, a **szerződéses járatok** igénybevétele pedig 63%-kal haladta meg a tervezettet (16,2 mFt helyett 26,355 mFt).. Növelték a bevételeket tervezettnél 7,58 mFt-tal magasabb kamatok és az 5,375 mFt-ot kitevő hitelesített energiamegtakarítás.

A közösségi közlekedés felé visszanyert bizalom és utasszám-növekedés egyik hatásaként a **pótdíjak** is megnövekedtek: 2024-ben az 1517 db kivetett pótdíjból 1160 db-ot be is fizettek az utasok, több, mint 2,7-szer annyit, mint az előző évben (2024: **7.037 eFt**, 2023: 2.568 eFt), köszönhetően annak is, hogy 2023. év végétől megduplázódott az ellenőreink száma.

A Társaság üzleti tervének kockázati oldalán az alábbiakat látjuk:

- Az üzemanyagárak szintje nettó 450 Ft/liter egységár környékén mozgott az év első negyedévében. Öröndetes, hogy a 2. negyedévben ez átlagosan 445 Ft/ liter volt és a 3. negyedévben tovább csökkenve már csak 432 Ft/ liter volt az átlagár. Mivel az év további részében sem érték váratlan hatások az üzemanyag-piacot (kitermelési ingadozások, árfolyamingadozás, gazdaság/politikai helyzet változása), valamint a nyár folyamán újabb két elektromos autóbusz állt szolgálatba Veszprém útjain, a V-Busz költségvetésének egyik meghatározó elemét jelentő üzemanyagköltségek 21%-kal (- 87,436 mFt-tal) a tervszint alatt teljesültek.
- Bevételi oldalon a tulajdonos Önkormányzat díjtermékeket módosító döntéseinek (tanuló bérlet, Veszprém Kártya kedvezményei) egész éves hatásai meghatározóak voltak. A tanuló bérletesek száma ugrásszerűen nőtt, ami egyben azt is jelentette, hogy az utaslétszám emelkedése mellett a szociálpolitikai menetdíj-támogatás növekedése 100%-ban ellensúlyozta a kieső bevételeket.

A Veszprém Kártyával igénybevehető kedvezményekkel a 2025. év tapasztalatai alapján új utasokat nem sikerült megszólítani, így az igénybevétel (és ezáltal a bevételcsökkenés) volumene meghatározó volt az év egészére vonatkozóan is. A tervezetthez képest

- o a jegyértékesítés 11,109 millió forinttal,
- o a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 10,780 millió forinttal

maradt el a tervezettől.

- 2024. április 1. napjától az autóbuszos közösségi közlekedési szolgáltatóknak is útdíjat kell fizetnie a díjköteles szakaszokon. Ez körülbelül havi nettó 900 ezer forintos kiadást jelent a Társaság számára, 2024-ben összességében nettó 8,393 millió forint kiadást könyveltünk el ezen jogcím alatt.

2024-ben az autóbuszos közszolgáltatás bevételei és kiadásai (auditálás előtt) az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2024.	2023.	Változás az előző év azonos időszakához képest eFt-ban és %-ban	
	tény eFt-ban			
Értékesítés árbevétele, egyéb értékesítéshez kapcsolódó bevételek	792 153	824 580	-32 427	-3,9%
Hirdetés és egyéb üzleti szolgáltatás árbevétele	40 709		40 710	
Nem belföldi árbevétel			0	
Közvetített szolgáltatások bevétele	837	13	823	
Egyéb bevételek, beruházásra kapott támogatás elszámolása	2 289 404	2 208 760	80 644	3,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 123 103	3 033 353	89 750	2,96%
Anyagköltség	478 456	463 284	15 172	3,27%
Igénybevett szolgáltatások költségei	291 829	250 970	40 859	16,28%
Egyéb szolgáltatások	115 857	96 820	19 037	19,66%
Béreköltség	1 030 435	876 811	153 624	17,52%
Személyi jellegű kifizetések	81 795	58 098	23 697	40,78%
Bérfelrakások	146 044	122 781	23 263	11,93%
Értékcsökkenés	453 902	439 191	14 711	3,35%
Egyéb ráfordítások	446 478	666 687	-220 209	-33,03%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 044 796	2 974 643	70 153	2,36%
BEVÉTEL – KIADÁS	78 307	58 711	19 596	33,38%

Mellékletek

1. Mérleg és eredménykimutatás, Cash flow kimutatás a Közszolgáltatás vonatkozásában

