

Adószám: 26391546-2-19

Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzék szám: 19-09-519972

**V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű
Társaság**

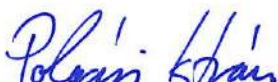
8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 39.

**Üzleti jelentés
2024. évi beszámoló része**

Fordulónap: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Veszprém, 2025.03.17.



A gazdálkodó

képviselője

V-Busz Kft.
8200 Veszprém, Táncsics Mihály u. 39.
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

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 háttéirodái 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 autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás költségei és ráfordításai 2024-ben 3 043 602 eFt-ot tettek ki, míg a bevételek nagyságrendje 3 059 797 eFt volt. A közszolgáltatás **adózás előtti eredménye 16 195 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 32 763 eFt-ot tettek ki, míg a bevételek nagyságrendje 32 876 eFt volt. A közszolgáltatás **adózás előtti eredménye 112 eFt**.

2 A KÖZSZOLGÁLTATÁS 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 A 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 (ut.km)	64 514 883
utasszám (fő)	16 128 721
kihasználtság (ut.km/fh.km)	34,89 %

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

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

³ A Közszolgáltatási Keretszerződés 3. sz. mellékletének 3) a) pontja alapján a mutató tartalma a menetrendben előírt hoz képest korábbi indulások aránya. 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 vonzónak 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.*

A 2024. évi értékesítési teljesítményadatok nettó forintban, a 2023. évi adatok feltüntetésével

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		
Napjegy	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 – szociálpolitikai menetdíjtámogatással együtt – 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 ÚJ AUTÓBUSZOK A V-BUSZ FLOTTÁJÁBAN

A veszprémi helyi közösségi közlekedés további zöldítése érdekében a **V-Busz Kft. további 3 db elektromos autóbust 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 autóbust 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 ülészetek 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 beszerzése** a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban van.

6 VÁLTOZÁSOK A V-BUSZ ÉLETÉBEN 2024-BEN

- 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.

- 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 Szabadságpuszta, 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.

- 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 ügyfélszolgálattól 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	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

7 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. Chalnoky 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-szokrális-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.

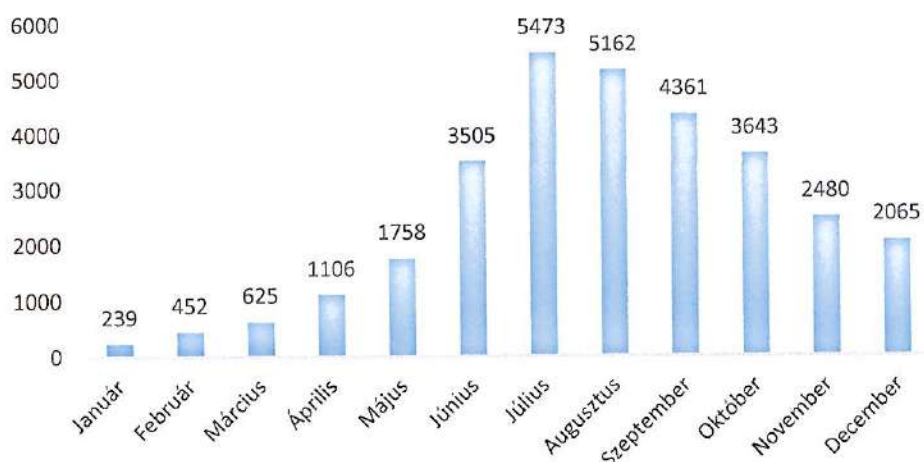
Az új állomások kiválasztásakor fő szempont volt, hogy eddig még nem elérhető városrészek is rákerüljenek a térképre, illetve közlekedési módváltási csomópont legyen.

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

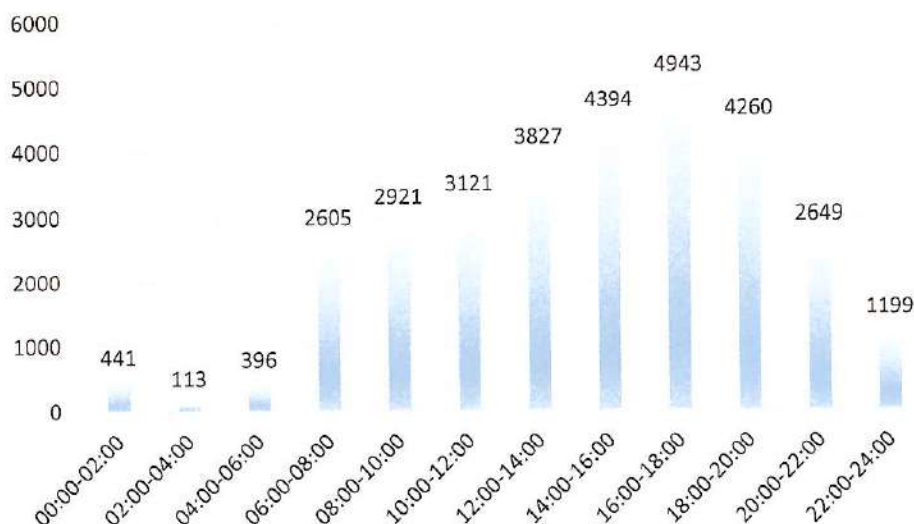
- Üzemeltetési statisztikai adatok:

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

HAVI BÉRLÉSEK SZÁMA - 2024



A BÉRLÉSEK SZÁMA KÉTÓRÁS BONTÁSBAN - 2024



8 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.

2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám adatok⁴.

Költséghely	Összesen fő	%
Gépjárművezető	103,85	76,5%
Forgalmi és műszaki szolgálat, üzemeltetés	23,70	17,5%
Társaságirányítás, értékesítés, ügyfélszolgálat, adminisztráció	8,21	6 %
Mindösszesen	135,76	100%

2024.12.31. napján érvényes létszám adatok⁵, a 2024.12.31. napján megszűnt munkaviszonyok nélkül.

Költséghely	Összesen fő	%
Gépjárművezető	103	77%
Forgalmi és műszaki szolgálat, üzemeltetés	23	17%
Társaságirányítás, értékesítés, ügyfélszolgálat, adminisztráció	8	6%
Mindösszesen	134	100%

⁴ rész- és teljes munkaidős munkaviszonyok egyben, teljes munkaidőre átszámítva

⁵ u.a.

9 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. 2021 decemberében 14 db szóló és 28 db csuklós, MAN Lion's City, alacsonypadólós, klimatizált, EURO VI E környezetvédelmi besorolású autóbusz 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. 2024. nyarától pedig újabb két elektromos autóbusz járul hozzá a fosszilis üzemanyagfogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkenéséhez.

A Zöld Busz Program keretében 2022 és 2024. között 7 db elektromos autóbusszal bővült a V-Busz járműflottája, tovább csökkentve ezzel a közösségi közlekedés környezetterhelését a városban. A tisztán elektromos autóbuszokkal megtett kilométerek 2024-ben meghaladták a Társaság teljes kibocsátásának a 15%-át.

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

10 TELEPHELYEK

A társaság telephelyei a 2024. évben:

- 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (2024.07.31-ig)
- 8200 Veszprém, Kereszt utca 9. (2024.07.31-ig)
- 8200 Veszprém, Tancsics Mihály utca 39. (2024.08.01-től)
- 8200 Veszprém, Pápai út 30.

A Társaság az autóbuszok tárolását, karbantartását és üzemanyagtöltését, valamint a forgalomirányítást a 8200 Veszprém, Pápai út 30. szám alatti telephelyén végzi. A 2022-2024 között érkezett 7 db elektromos autóbusz töltőinfrastruktúrája a Haszkovó forduló végállomáson került kiépítésre (hrsz. 3295).

11 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Kutatási és fejlesztési tevékenységet nem folytatott a Társaság a 2024. évben.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételekkel, ráfordításokkal és költségekkel nem rendelkezett a Társaság a 2024. évben.

Mérlegforduló-napot követően semmilyen jelentős esemény nem következett be, amely a 2024. évi beszámoló adatait jelentősen módosítaná.

12 PÉNZÜGYI ÁLLAPOTJELENTÉS, LIKVIDITÁS

A Társaság likviditási helyzetét a 2024. év folyamán jelentős mértékben befolyásolta bevételi oldalon a 2024. március 1-től bevezetett, a Veszprém Kártyához kapcsolódó kedvezményes díjtermékek megjelenése (teljes árú havi bérlet, nyugdíjas havi bérlet, féléves V-Bike bérlet), valamint a 2024. február 1-től vásárolható 350 forintos havi tanuló bérlet. Kiadási oldalon a likviditási helyzetet jelentősen befolyásoló tétel a Zöld Busz Program keretében megvásárolt két db elektromos autóbusz ÁFÁ-jának befizetése volt a III. negyedévben. A Társaság sikeresen szinten tartotta a vállalalkozási célú bevételeit, így a díjtermékekből, valamint a szociálpolitikai menetdíjtámogatásból származó bevételekkel együtt a 2024. 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 2024. évi éves Közszolgáltatási Beszámoló megfelelt a Közszolgáltatási Keretszerződésben rögzített Közszolgáltatási Követelményeknek, összhangban van az előzetesen jelzett gazdálkodási tervadatokkal. A 2024. 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 2024. év (adatok e Ft-ban)



Vállalkozási szerződés alapján szerzett bevételként nettó 32 005 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 833 701 e Ft, a közszolgáltatás üzemi eredménye 395 205 e Ft, adózott eredménye 16 195 e Ft.

A V-Bike közbringa rendszer közszolgáltatás ellátása elhatárolásokkal korrigált tárgyévi értékesítés nettó árbevétele 2 386 e Ft, a közszolgáltatás üzemi eredménye 112 e Ft, adózott eredménye 112 e Ft.

12.1 Kiadási oldal – Buszközlekedés

Az egész éves időszakot tekintve **megtakarítás mutatkozik az anyagköltségekben** (-106,99 m Ft; -18,04%). Jelentős megtakarítást sikerült elérni az *üzemanyagok* esetében (-87,436 m Ft). Érdekes még kiemelni az *alkatrészek és kenőanyagok* felhasználását (-34,764 m Ft), ami természetesen nem ment a műszaki állapot rovására. A Társaság áramfelhasználása 31,31%-kal, 15,031 m Ft-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 **bérköltségek és személyi jellegű kifizetések** terén többletkiadás mutatkozik (+66,595 m Ft, +5,55%), a különbséget elsősorban a valamennyi munkavállaló részére kifizetett „karácsonyi bónusz” juttatás okozza, amire az egyéb költségsorok terhére volt lehetősége a Társaságnak. **Többletkiadás** jelentkezik **az igénybevett szolgáltatások** soron is (+24,68 m Ft; +9,03%), 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 m Ft-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.

12.2 Bevételi oldal – Buszközlekedés

A **bevételek** esetében **90,834 m Ft-tal többet ért** el a Társaság a tervezetthez képest. Ennek **több mint a fele (+50,232 m Ft)** az év közben beszerzett 3 db autóbuszhoz kapcsolódó ÉCS-vel szemben elszámolt beruházásra kapott támogatás. A **közszolgáltatások költségeinek ellentételezésére kapott támogatásnak** – a takarékos költséggazdálkodásnak, valamint a tervezettnél magasabb bevételeknek köszönhetően - **csak a 96,78%-át használta fel a Társaság, a közszolgáltatási szerződésben rögzített ésszerű nyereség mértékén felül visszatérítendő támogatás 57,291 m Ft-tal csökkentette a 2024. év bevételi oldalát.** A **káreseményekkel kapcsolatban 31,873 m Ft bevételhez** jutott a Társaság, amely kapcsán felmerült tételek a költségoldalon is jelentkeznek. A **díjtermékek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesített többlete** 5,677 m Ft volt, a **szerződéses járatok** igénybevétele pedig 63%-kal haladta meg a tervezettet (16,2 m Ft helyett 26,355 m Ft). Növelték a bevételeket tervezettnél 7,58 m Ft-tal magasabb kamatok és az 5,375 m Ft-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 e Ft**, 2023: 2.568 e Ft), köszönhetően annak is, hogy 2023. év végétől megduplázódott az ellenőreink száma.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év időszaki Terv	2024. év időszaki Tény	2024. év időszaki Terv - Tény
Költségek és ráfordítások összesen	3 008 559	3 083 783	75 224
Anyagköltség összesen	593 280	486 281	-106 999
Jelzőtábla beszerzés	600	0	-600
Menetjegyek	0	128	128
Segédanyag költség	1 500	494	-1 006
Hőpapír	17 000	17 427	427
Üzemanyagfelhasználás	417 420	329 984	-87 436
Munkaruha	1 300	2 491	1 191
Tisztítószer, tisztításhoz használt anyagok	1 200	1 097	-103
Áramfelhasználás	48 000	63 031	15 031
Vízfelhasználás	240	498	258
Gázfelhasználás	2 600	1 611	-989
Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása, kenőanyagok	100 000	65 236	-34 764
Szerszámok, műszerek	1 000	296	-704
Egyéb anyagköltség	720	1 377	657
Védőruha, védőeszközök	100	261	161
Nyomtatvány, irodaszer	1 500	1 649	149
Számítástechnikai anyagok, nyomtató tonerek	100	701	601
Igénybevett szolgáltatások költségei	273 310	297 992	24 682
Szemétszállítás	200	66	-134
Gépjármű szállítás-mentés	200	571	371
Gépjárművek külső-belső takarítása	11 200	9 053	-2 147
Megállóhely használati díj	12 000	9 967	-2 033
Gépkocsi bérleti díjak	5 560	2 880	-2 680
Telephely bérleti díj	18 600	18 951	351
Informatikai gépek bérleti díja (számítógép, laptop, fénymásoló)	1 200	1 071	-129
Ingatlan bérleti díjak	34 500	36 403	1 903
Egyéb eszközök bérleti díja	960	784	-176
Egyéb bérelt programok bérleti díja	1 380	1 584	204
Üzemanyagkút használati díj	840	740	-100
Gépjárművek karbantartási, javítási költsége	24 000	52 943	28 943
Számítástechnikai, ügyviteli eszközök karbantartási, javítási költsége	0	372	372
Gépek, berendezések karbantartási, javítási költsége	1 100	1 249	149
Forgalomtechnikával összefüggő karbantartási, javítási költségek	0	26	26
Jegyértékesítési tevékenységgel összefüggő karbantartási, javítási költségek	0	3 636	3 636
Ingatlanok, karbantartási javítási költsége	600	1 118	518
Táblák karbantartási, üzemeltetési kgt.	500	3 528	3 028
Jegyautomaták support díja	4 957	4 871	-86
Hirdetési költség	125	436	311
Reklám, propaganda költség	2 400	285	-2 115
Oktatás és továbbképzés költsége	3 000	6 126	3 126
Belföldi kiküldetési költségek (utazási, taxi stb.)	250	62	-188

Külföldi kiküldetési költségek (utazás, taxi, stb)	0	152	152
Külföldi kiküldetés szállás, étkezés	0	85	85
Postaköltség	1 800	1 752	-48
Mobiltelefon ktg.	2 400	1 273	-1 127
Vezetékes telefon ktg.	0	3	3
Internet	4 380	160	-4 220
Mobilinternet ktg.	600	743	143
Licensz díjak	2 360	1 747	-613
IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek	81 000	74 808	-6 192
IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek (egyéb)	0	27	27
Könyvvizsgálati szolgáltatás költsége	3 600	3 600	0
Számviteli szolgáltatások költségei	22 200	22 945	745
Jogi, közjegyzői szolgáltatások költségei	4 800	5 250	450
Pénzszállítás és érmeszámlálás	420	468	48
Tanácsadási díjak	3 340	5 083	1 743
Vagyonvédelem	0	114	114
Foglalkozás, egészségügyi szolgáltatás	780	1 099	319
Tűz-, és munkavédelmi díjak	4 218	4 363	145
Hulladék elhelyezés, ártalmatlanítás	0	662	662
Fénymásolás, sokszorosítás, nyomtatás, borítékolás díjai	240	777	537
Szennyvíz elvezetési/csatorna díj	0	333	333
Menetjegyek után fizetett jutalék	6 450	3 855	-2 595
Webfejlesztés, honlap módosítás	0	31	31
Takarítás, duguláselhárítás	70	0	-70
Belföldi tagsági díjak	100	300	200
Nemzetközi tagsági díjak	300	1 135	835
Úthasználati díj, parkolás	9 120	8 393	-727
Egyéb, nem anyagi jellegű szolgáltatás	1 560	2 114	554
Egyéb szolgáltatások költségei	106 790	118 047	11 257
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 250	4 625	2 375
Bankszámlákkal kapcs. ktg-ek (forgalmi jutalék, számlavezetési díj)	9 600	12 654	3 054
Vagyonbiztosítás	3 300	3 275	-25
Felelősségbiztosítás	49 400	52 883	3 483
Casco biztosítás	41 400	43 863	2 463
Egyéb biztosítás	840	746	-94
Bérköltség	1 025 441	1 044 218	18 777
Munkavállalók bérköltsége	1 025 441	774 267	-251 175
Egyéb bér, visszamenőleges bér	0	3	3
Megbízási díj	0	1 460	1 460
Választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	840	840
Szabadság	0	110 892	110 892
Szabadság megváltás, felmentési idő	0	1 648	1 648
Ledolgozott fizetett ünnep	0	133	133
Egyéb távollét	0	7 253	7 253
Munkavállalók prémiuma	0	11 473	11 473
Munkavállalók jutalma	0	60 713	60 713
Túlóra alap + pótlék	0	23 664	23 664
Pótlékok, jutalékok (vontatási, osztott)	0	51 872	51 872

Személyi jellegű kifizetések	40 734	82 600	41 866
Betegszabadság díja	9 600	8 273	-1 327
Táppénz hozzájárulás (1/3 rész)	2 100	2 007	-93
Végkielégítés	0	715	715
SZGK költségtérítés	12 000	9 977	-2 023
Munkabajárási költségtérítés	2 400	2 332	-68
Törzsgárda jutalom	4 921	5 469	548
Balesetmentes km utáni jutalom	931	1 734	803
Reprezentáció, üzleti ajándék	0	500	500
Csekély értékű ajándék	70	493	424
Ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás	1 600	5 267	3 667
SZÉP kártya - szálláshely (max. évi 225 e Ft)	0	29 713	29 713
Pénz kifizetés cafeteriában	0	29	29
Munkáltató által fizetett biztosítási díj	6 900	8 622	1 722
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	0	2 582	2 582
Temetési segély	200	326	126
Szja - Béren kívüli juttatások után fizetendő	0	4 521	4 521
SZJA egyes meghat. jutt. Után	12	41	28
Bérráfordítások	142 044	147 997	5 953
Szociális hozzájárulás - munkabér után	128 044	128 216	172
Szociális hozzájárulás-béren kívüli juttatások után	0	3 918	3 918
Szociális hozzájárulás-egyes meghatározott jutt. után	0	1 864	1 864
Rehabilitációs járulék	14 000	13 927	-73
TB járulék kiegészítés	0	72	72
Értékcsökkenési leírás	430 800	459 973	29 173
Terv szerinti értékcsökkenés	429 000	457 933	28 933
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100eFt alatti)	1 800	2 040	240
Közvetített szolgáltatások értéke	0	41 024	41 024
Eladott áruk nyilvántartási értéke	0	40 176	40 176
Közvetített szolgáltatások - Bérleti díj	0	848	848
Egyéb ráfordítások	4 000	3 683	-317
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	929	929
Adóbírság, adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	0	1	1
Kerekítési különbözet	0	5	5
Gépjárműadó előírás	0	14	14
Ipárúzési adó	4 000	0	-4 000
Innovációs járulék	0	1 150	1 150
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0	50	50
Alapítvány, egyesület, önkormányzat, egyéb szervezet támogatása (nem közhasznú)	0	400	400
Egyéb adóalap növelő tételek	0	3	3
Hiányzó megsemmisült állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök	0	303	303
Szokásos mértékű egyéb ráfordítás	0	829	829
Pénzügyi műveletek ráfordításai	392 160	401 970	9 810
Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	392 160	401 673	9 513
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	0	297	297

Bevételek	3 008 559	3 099 393	90 834
Szerződéses járatok bevétele	16 200	26 355	10 155
Hirdetés árbevétele	6 600	10 983	4 383
Különjáratok bevétele	2 500	5 650	3 150
Egyéb üzleti szolgáltatás árbevétele	30 000	30 271	271
Egyéb értékesítés árbevétele	0	45	45
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	163 700	152 920	-10 780
Jegybevétel	221 000	209 891	-11 109
Bérlet bevétel	320 000	347 566	27 566
Értékesített árú bevétele (pl. bérlettok)	240	719	479
Értékesített autóbuszok bevétele	0	17 118	17 118
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	64 380	64 165	-215
Közvetített szolgáltatások árbevétele	0	848	848
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	1 549	1 549
Pót-, eljárási díjak	6 000	7 037	1 037
Pótdíj VH megtérülés	0	1 900	1 900
Káreseményekkel, életbiztosítással kapcsolatos kapott bevételek	0	31 873	31 873
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamatok, kártérítések, illeték	0	297	297
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	1 776 573	1 719 282	-57 291
Beruházásra kapott támogatás elszámolás	395 366	445 598	50 232
Egyéb bevétel (munkaruha, cafetéria visszafizetés, kártérítési jegyhiány)	0	758	758
Kifizetőhelyi költségtérítés 1%	0	185	185
MÁK elszámolás bevétel	0	100	100
Hitelesített energiamegtakarítás	0	5 375	5 375
Szokásos mértékű egyéb bevétel	0	1 007	1 007
Swap ügylet	0	4 310	4 310
Pénzüintézetől kapott kamat	6 000	13 580	7 580
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	10	10
Eredmény	0	15 610	15 610

12.3 Pénzügyi állapotjelentés – V-Bike közbringa rendszer

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 alkatrészkészlet 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 jegy**ből 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 e Ft-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 (-0,816 m Ft), ami a 2023. évi elszámolás alapján kapott energiafelhasználás-jóváírásnak köszönhető.

Az **igénybevett szolgáltatások** egy javítási tétel miatt haladták meg jelentősen a tervezett költségeket (+2,003 m Ft): 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 (+826 e 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	160
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	23 510
Beruházásra kapott támogatás elszámolás	6 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 876
Áramfelhasználás	-696*
Igénybevett szolgáltatások költségei	26 364
Egyéb szolgáltatások	276
Értékcsökkenés	6 819
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	32 764
BEVÉTEL - KIADÁS	112

*A 2023. évi túlfizetés jóváírása miatt