

ÜZLETI TERV

2025. ÉV

V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság

8200 Veszprém, Tancsics Mihály utca 39.

Cégjegyzékszám: 19 09 519972

Adószám: 26391546-2-19

Veszprém, 2025. március 31.


Polgári István
ügyvezető

V-Busz Kft.
8200 Veszprém, Tancsics 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

A Társaság legfontosabb célkitűzése 2024-ben is a közszolgáltatási keretszerződés szerinti menetrend végrehajtása, a lehető legmagasabb rendelkezésre állás és szolgáltatási színvonal mellett.

A 2024. évben alkalmazott közlekedési hálózathoz képest a 2025. évi tervezésnél változással nem számoltunk. A 2022. év elején üzembe állt új dízel autóbusszok (28 db szóló és 14 db csuklós autóbusz) kétéves garanciaideje 2023. decemberében lejárt. A 2023. év második felében Társaságunk felkészült a garanciális időszakot követő javítási munkák költséghatékony, a lehető legnagyobb mértékben saját erőforrásokkal történő elvégzésére, mind a raktárkészlet, mind pedig a műszaki állomány vonatkozásában. Ennek köszönhetően 2024-ben Társaságunk a tervezetteknek megfelelően tudta ellátni az üzemeltetési-karbantartási feladatokat, a megszerzett tapasztalatok a 2025. évi tervezéshez megfelelő alapot biztosítottak.

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%). Egy szóló és egy csuklós autóbusz 2024 nyarán már megérkezett, **egy db midi autóbusz** beszerzésének közbeszerzési eljárása folyamatban van. Érvényes és eredményes eljárás esetén az adásvételi szerződés megkötésére 2025. I. félévében kerülhet sor, az autóbusz leszállítása 2026. I. félévében várható.

A közszolgáltatási feladatok ellátása mellett Társaságunk a kiemelt városi rendezvények előtt és után többlet-, mentesítő- vagy éjszakai járatok indításával működik közre a megnövekedett utasforgalom levezetésében. Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatási színvonal és az utaskomfort növelésén, idei évi terveink között szerepel az autóbusszok belső utastájékoztató rendszerének fejlesztése.

A V-Busz Kft. 2024-ben elkészítette a Haszkovó forduló komplex átalakításának engedélyezési tervdokumentációját, a további tervezés-kivitelezésre feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le 2025. I. negyedévében. Forrás biztosítása esetén a kivitelezés 2025-ben megkezdődhet, a munkálatok tervezett időtartama 18 hónap.

A Társaság tervezett működési költségei 3.040.206 eFt-ot tesznek ki, ami 1,41%-kal alacsonyabb 2024. évi tényköltségeknél (2024: 3.083.783 eFt). Ez a 2024. évi 3,7%-os infláció és az inflációt meghaladó bérfejlesztés mellett mindenképpen kiemelendő. **A tulajdonos Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében a működési költségek között 1.775.824 eFt-ot hagyott jóvá a helyi autóbusszal közszolgáltatás ellentételezésére (2024. évi terv: 1.776.753 eFt), 354.544 eFt-ot pedig a korábbi autóbusz-vásárlás beruházási hitelének töketörlesztésére.**

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 Európa Kulturális Fővárosa Program 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 Társaság legfontosabb célkitűzése 2025-ben is a V-Bike közbringa rendszer népszerűsítése a veszprémiek körében, a gyűjtőállomások számának bővítése, valamint a bérletesek számának növelése.

A Pannon Egyetem, az Önkormányzat és a V-Busz Kft. együttműködésében **két új gyűjtőállomással bővül 2025. I. évében a V-Bike hálózat:** a Pannon Egyetem finanszírozásában valósul meg a Hotel Magisternél kialakított állomás (11 db dokkoló), míg a V-Busz Kft. az Acticitynél megvalósítandó gyűjtőállomás kialakításáért felel (15 db dokkoló). A növekvő érdeklődés és a felhasználók számának dinamikus bővülése magával hozza a kerékpárok számának bővítési igényét is: 2025. I. félévében **40 db új elektromos rásegítésű V-Bike közbringa kerékpár** érkezik Veszprémbe.

Ezzel a V-Bike hálózat 2025. I. félévének végére már 19 db gyűjtőállomással, 270 db dokkolóval és 146 db közbringa kerékpárral várja a veszprémieket és a Veszprémbe látogatókat.

A tulajdonos Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a működési költségek között 24.544 eFt-ot hagyott jóvá a V-Bike közbringa rendszer mint közszolgáltatás ellentételezésére, ami 6,8%-kal magasabb az előző évinél (2024. 22.980 eFt).

2. Hálózat és teljesítmények bemutatása

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás 2025. évi teljesítményterve az alábbiak szerint alakul:

| 2025. évi tervezett teljesítmény (külszolgálati km) | |
|--|------------------|
| Január | 201 100 |
| Február | 182 925 |
| Március | 198 759 |
| Április | 189 307 |
| Május | 198 695 |
| Június | 188 326 |
| Július | 194 114 |
| Augusztus | 185 567 |
| Szeptember | 197 906 |
| Október | 199 625 |
| November | 191 269 |
| December | 186 527 |
| Összesen | 2 314 120 |

A 2025. évi tervezett teljesítmény 0,73%-kal (kevesebb, mint 17 ezer kilométerrel) magasabb a 2024. évi tervezett teljesítménynél (2 297 265 km). A vonalhálózatot és a menetrendet a forgalomirányítási rendszer adatai, az utasszámláló berendezések, valamint az utasok visszajelzései és igényei alapján folyamatosan monitorozzuk, indokolt esetben javaslatot téve a tulajdonos Önkormányzat számára a módosításokra.

2025. évi teljesítmény-terv szerinti startok száma: 12 821 (2024: 12 715, 2023: 12 460)

2025. évi teljesítmény-terv szerinti járatok száma: 258 097 (2024: 267 685, 2023: 257 792)

3. Tarifarendszer, értékesítési csatornák alakulása

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

- a tanuló havi bérlet, valamint a gyermekes bérlet ára 2024. február 1-től 3.500 Ft helyett 350 Ft
- 2024. március 1-től két új díjtermék került bevezetésre:
 - o teljes áru 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:

| Értékcikk | Ár (Ft) |
|---|---------|
| menetjegy elővételben | 350 |
| menetjegy autóbuszvezetőnél | 500 |
| napijegy | 1.500 |
| teljes áru havi bérlet | 8.750 |
| teljes áru havi bérlet Veszprém Kártyával | 7.000 |
| tanuló havi bérlet | 350 |
| nyugdíjas havi bérlet | 3.500 |
| nyugdíjas havi bérlet Veszprém Kártyával | 2.450 |
| kedvezményes nyugdíjas negyedéves havi bérlet | 7.000 |
| gyermekes havi bérlet | 350 |
| egyéb díj (kezelési költség) | 350 |

A pótdíjak mértéke változatlan maradt.

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

Az üzleti tervben a tarifarendszer 2025. évi módosításával nem kalkulált a Társaság.

Az értékesített 30 napos *tanuló bérletek* darabszáma a februári díjmódosítástól kezdve az „iskolai hónapokban” stabilan 8.000 db felett volt (több esetben a 9.000 darabot is meghaladta) és a nyári hónapokban sem csökkent 6.000 db alá). A *teljes árú bérletek*ből havonta átlagosan 3.500-4.000 darabot értékesítettünk, a második félévben ennek a 15%-át már a Veszprém Kártya kedvezményével. A *nyugdíjas bérletek* havi értékesített volumene 500 és 600 db között alakul, ennek nagyságrendileg a 40%-át értékesítjük a Veszprém Kártya kedvezményével. A havonta megvásárolt gyermekes bérletek darabszáma közel megduplázódott 2024-ben (2024: 1.792 db, 2023: 925 db), 2025-ben is a 150 db-os havi értékesítési volumennel kalkuláltunk.

Az értékesített *menetjegyek* száma a kedvezményes bérletek bevezetésével párhuzamosan jelentősen csökkent: az elővételben váltott menetjegyek volumene 15%-kal, a járművezetőnél váltott menetjegyeké pedig 25 %-kal 2024-ben a 2023. évihez képest. 2025-ben várhatóan 650 és 700 ezer között lehet az értékesített menetjegyek száma (2024-ben ez 680 ezer volt), amelynek negyedét az autóbuszokon, háromnegyedét pedig elővételben vásárolják meg az utasok. A *napjegyek* forgalmi havi 100 és 150 db között alakul.

Viszonteladók és saját értékesítés

A Társaság értékesítési partnerein keresztül, jelenleg nyomdai úton előre nyomtatott jegyeket forgalmaz, kivéve a MÁV Csoportot. A MÁV Csoport a saját rendszerében, hőpapírra nyomtatott jegyeket és bérleteket értékesít viszonteladóként. Az ügyfélszolgálati pénztár (8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 39.) szintén hőpapírra nyomtatott jegyeket, bérleteket értékesít, amely bankkártya-terminállal összekötve folyamatosan biztosítja a naprakész kiszolgálást. Az új készpénzmentes jegykiadó automaták üzembeállításával párhuzamosan a viszonteladó partnereknél (a MÁV Csoport kivételével) 2023. első félévében megszűnt a bérletek értékesítése, azóta kizárólag elővételi menetjegy vásárlására van lehetőség. A Veszprém Kártya által nyújtott kedvezményes díjtermékek a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak alapján szintén az ügyfélszolgálaton vásárolhatók meg.

Jegykiadó automaták

Jelenleg 1 db készpénzes és bankkártyás (*Hotel* buszmegálló), valamint 20 db készpénzmentes jegy- és bérletkiadó automata szolgálja ki az utazóközönséget a nap 24 órájában, a hét minden napján. A 2025. év I. negyedévében 2 db készpénzes automata cseréjére került sor (Haszkovó forduló, Cholnoky lakótelep) készpénzmentes jegykiadó automatára. A Társaság további jegykiadó automaták beszerzését nem tervezi.

4. V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése

A V-Bike közbringarendszer hazánk első olyan közösségi kerékpáros rendszere, ahol minden bicikli elektromos rásegítéssel rendelkezik. A 2024. év végén működő 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.
2. Rózsa u. 48.: 4273/135, 4191 hrsz.
3. Állatkert parkoló: 6389/1 hrsz.
4. Cholnoky Penny: 4094/8 hrsz.
5. Barátság park: 2364/41 hrsz.
6. Kálvin János park: 3057/89 hrsz.
7. Kiskuti csárda: 6438/3 hrsz.
8. Erzsébet sétány: 5046 hrsz.
9. Úrkút u.: 304/1 hrsz.
10. Kossuth u. Spar: 2548/5 hrsz.
11. Vasútállomás: 2129/4
12. Continental – 14 db dokkoló
13. Óváros tér (Veszprém 245/4 hrsz.)
14. Autóbusz-állomás (Veszprém 2549/3 hrsz.)
15. Dózsa György tér – PENNY (Veszprém 1483 hrsz.)
16. Török Ignác utca (Veszprém 3018/198 hrsz.)
17. Stadion utca – Kollégium (Veszprém 6123/1 hrsz.)

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

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

- V-Bike hálózat bővítés – 2 db új gyűjtőállomás

Már a V-Bike rendszer 2023. júliusi indulásánál nyilvánvaló volt, hogy a gyűjtőállomások számát növelni kell annak érdekében, hogy a város minél több lakosa számára 3-5 perces gyaloglási távolságon belül elérhető legyen a V-Bike mint közszolgáltatás. Valamint nagyon fontos szempont volt az is, hogy a közlekedési módváltás legfontosabb helyszíneihez, illetve a Vár mint kiemelt kulturális-szakrális-turisztikai attrakció közelébe is kerüljenek gyűjtőállomások.

2023-ban 1 db, 2024-ben 6 db gyűjtőállomással bővült a rendszer. A 2025. évben a Pannon Egyetem, az Önkormányzat és a V-Busz Kft. együttműködésében **két új gyűjtőállomással bővül 2025. I. évében a V-Bike hálózat:**

- a Pannon Egyetem finanszírozásában valósul meg a **Hotel Magisternél** kialakított állomás (11 db dokkoló),
- a V-Busz Kft. az **Acticitynél** megvalósítandó gyűjtőállomás kialakításáért felel (15 db dokkoló).

A növekvő érdeklődés és a felhasználók számának dinamikus bővülése magával hozza a kerékpárok számának bővítési igényét is: **2025. I. félévében 40 db új elektromos rásegítésű V-Bike közbringa kerékpár érkezik Veszprémbe.**

- Pénzügyi terv

A tulajdonos Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a működési költségek között 24 544 eFt-ot hagyott jóvá a V-Bike közbringa rendszer mint közszolgáltatás ellentételezésére.

A várható üzemeltetési költségek 2025. évre vonatkozóan:

| Költség megnevezése | Havi költség (nettó Ft) | Összesen (nettó Ft) |
|---|-------------------------|---------------------|
| Szoftver (T-Systems) | 400 000 | 4 800 000 |
| Fizikai üzemeltetés | 1 750 000 | 21 000 000 |
| Egyéb költségek: Elektromos áram, területbérlet, adatforgalmi díj, bankköltség stb. | 78 000 | 946 000 |
| Értékcsökkenési leírás | 850 000 | 10 200 000 |
| Összesen | 3 078 000 | 36 936 000 |

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 mozgatását (leürült és/vagy megtelt állomások esetén) stb.

A 2023. és 2024. évben beszerzett szerszámok és tartalék alkatrész készlet biztosítja a 2025. évi üzemeltetéshez szükséges anyagokat és eszközöket egyaránt.

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

Az üzleti tervben a tarifarendszer 2025. évi módosításával nem kalkulált a Társaság. A két új gyűjtőállomással és a Veszprém Kártya megmaradó kedvezményeivel reményeink szerint új ügyfeleket is meg tud szólítani a V-Bike közbringa rendszer, ugyanakkor a bevételi oldalon a 2024. évi tény bevételek nagyságrendjével kalkuláltunk.

5. Pénzügyi terv – autóbusz-közlekedés

A Társaság tervezett működési költségei 3.040.206 eFt-ot tesznek ki, ami 1,41%-kal alacsonyabb 2024. évi tényköltségeknél (2024: 3.083.783 eFt). Ez a 2024. évi 3,7%-os infláció és az inflációt meghaladó bérfejlesztés mellett mindenképpen kiemelendő. **A tulajdonos Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében a működési költségek között 1.775.824 eFt-ot hagyott jóvá a helyi autóbuszos közszolgáltatás ellentételezésére (2024. évi terv: 1.776.753 eFt), 354.544 eFt-ot pedig a korábbi autóbusz vásárlás beruházási hitelének tőketörlesztésére.**

Az önkormányzati döntések alapján 2024. februárjában és márciusában hatályba lépett díjtermék-változások hatásai már beépítésre kerültek a 2025. évi bevételi tervekbe. A költségstruktúrában fontos változás volt, hogy a 2023. év végén a 42 db új dízel autóbusz garanciaideje lejárt, a Társaság mind a raktárhézag 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. Az első „saját javítási-karbantartási” év tapasztalatai alapján a költségoldal szintén megalapozottan tervezhető volt a 2025. évben is.

A fentiek alapján a Társaság tervezett működési költségei az alábbiak szerint alakulnak 2025-ben:

| Megnevezés | 2025. év – TERV (nettó eFt) | 2024. év – TÉNY (nettó eFt) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Költségek és ráfordítások összesen | 3 040 206 | 3 083 783 |
| Anyagköltség | 476 830 | 486 281 |
| Igénybevett szolgáltatások | 285 023 | 297 992 |
| Egyéb szolgáltatások | 120 621 | 118 047 |
| Bérek | 1 085 900 | 1 044 218 |
| Személyi jellegű kifizetések | 79 040 | 82 600 |
| Bérfelrakások | 163 307 | 147 997 |
| Értékcsökkenési leírás | 470 780 | 459 973 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 | 41 024 |
| Egyéb ráfordítások | 0 | 3 683 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 357 705 | 401 970 |
| Bevételek | 3 061 236 | 3 099 393 |
| Jegybevétel | 205 000 | 209 891 |
| Bérletbevétel | 334 000 | 347 566 |
| Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 162 000 | 152 920 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Helyi közösségi közlekedés állami támogatása | 64 380 | 64 165 |
| Egyéb bevétel | 85 440 | 159 971 |
| Beruházásra kapott támogatás elszámolás | 434 592 | 445 598 |
| Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás (VMJV kompenzáció) | 1 775 824 | 1 719 282 |
| Eredmény | 21 030 | 15 610 |

Az **Anyagköltségek** valamivel több, mint 80%-át továbbra is az *Üzemanyagfelhasználás* és az *Áramfelhasználás* teszi ki, amelyet a kibocsájtott menetrendi teljesítmény, a gépjárműflotta fogyasztása és a piaci üzemanyagár alakulása határoz meg. Jelenleg a futott kilométerek több mint 15%-át teljesíti a Társaság elektromos autóbuszokkal (7 elektromos autóbusz fut a 49 darabos flottában). Az *üzemanyagárak szintje* továbbra is rejt bizonytalanságot magában, a 2025. évet nettó 450 Ft/liter átlagos gázolajárral terveztük. Az *elektromos áram* kereskedelmi díja (fix) nettó 50 Ft/kWh. A *Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása, kenőanyagok* költsége a harmadik jelentős tétel ebben a kategóriában (a tervezett Anyagköltségek 11,5%-a), köszönhetően a karbantartási-javítási feladatok fentebb említett saját hatáskörben történő ellátásának.

Az **Igénybevett és egyéb szolgáltatások**ról összességében elmondható, hogy az állandó szolgáltatások (informatika, bérszámfejtés, számvitel, ingatlanbérlet stb.) átlagosan az infláció mértékével, vagy annál kissé magasabb mértékben növekedtek. Tervszinten ugyanakkor alacsonyabbak ezek a költségek, mint a 2024. évi tényköltségek. Ennek oka, hogy az év közben esetlegesen bekövetkező, káreseményekhez kapcsolódó javítási költségekkel itt nem számolunk – aminek a bevételi oldalon is megvan ezekben az esetekben a biztosítótól érkező bevételi lába. Az *IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek* túlnyomó részét a 2018-ban beszerzett komplex tervezési-, értékcsökkenési-értékesítési és elszámolási IT rendszerek, valamint a 2021-ben beszerzett forgalomirányítási és utastájékoztatói rendszer teljeskörű üzemeltetésének költségei adják. A *KGFB + Felelősségbiztosítás*, valamint a *CASCO* soron is növekedés történt, ugyanakkor ennek mértéke kevesebb, mint az éves infláció.

A **Munkavállalók bérköltsége** számítási modellje a korábbiakhoz hasonlóan a munkaviszonyokon, az állományi szabadságokon, a Kollektív Szerződésben meghatározott foglalkoztatási szabályokon és a megrendelt teljesítményhez szükséges munkaóraigényen alapszik. 2025. január 1-jétől differenciált, átlagosan 7%-os bérfejlesztés valósult meg a Társaságnál, a cafetéria szintentartása mellett.

Az **Értékcsökkenési leírás** elsősorban az autóbuszok értékcsökkenését fedi, de itt jelenik meg az elektromos buszok töltőinfrastruktúrájának, valamint az új jegykiadó automaták és utastájékoztató eszközök amortizációja is. A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** az új autóbuszok vásárlásához felvett hitel kamatfizetését jelenti. 2022.07.28-tól 5 évre 9,9%-on fixálásra került a referencia-

kamatláb, ami az elmúlt két és fél évben (2022.07.-2025.01.) nagyságrendileg 100 millió forintos megtakarítást eredményezett a változó kamatozáshoz képest.

A **Bevételek** tervezésénél a 2024. évi *tény* értékesítési volumen képezte a tervezés alapját. Az *Egyéb bevételek* tartalmazzák a használt autóbuszaink bérbeadásából származó bevételeket (nettó 30.000 eFt), valamint a szerződéses járatok (uszoda, labor), a különjáratok, illetve a hirdetésekől származó árbevételeket is (nettó 37.800 eFt).

6. Közbeszerzési eljárások

Társaságunk a gázolajat továbbra is a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül, a MOL Nyrt-től szerzi be. A 2025. évben egyedi közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezzük.

A 2024. év decemberében megindított, 1 db elektromos autóbusz (1 db midi) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásra 2025. januárjában beérkeztek az ajánlatok („1 db elektromos meghajtású midi autóbusz”, EKR azonosító: EKR002351232024). Az eljárás folyamatban van, érvényes és eredményes eljárás esetén a Zöld Busz Program keretében beszerzendő autóbusz szállítási határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 14 hónap.

A Haszkovó forduló komplex átalakítását célzó feltételes tervezési-kivitelezési közbeszerzési eljárás (EKR azonosító: EKR002380472024) 2025. februárjában lezárult. Forrás biztosítása esetén a kivitelezés 2025-ben megkezdődhet, a munkálatok tervezett időtartama 18 hónap.

Melléklet

Havi bontású eredményterv

[illegible]

| Megnevezés | | 2025. január | 2025. február | 2025. március | 2025. április | 2025. május | 2025. június | 2025. július | 2025. augusztus | 2025. szeptember | 2025. október | 2025. november | 2025. december | 2025. év |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| Költségek és ráfordítások összesen | | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 36 936 |
| Anyagköltség összesen | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 5115 /Kamiféhasználás | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| Igenybevért szolgáltatások költségei | | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 26 196 |
| 52205/ ingatlan berleti díjak | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 5278 /IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek (egyéb) | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| 52781 /VBike rendszer (üzemeltetés hardver) | | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 21 000 |
| 52792 /VBike rendszer (üzemeltetés szoftver) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4 800 |
| 52916 /Menetjegyek után fizetett jutalék | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| Egyéb szolgáltatások költségei | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 53202/ Bankszámlával kapcsolatos (forgalmi jutalék számlavezetési díj) | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| Berköltség | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi jellegű kifizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérlőletelek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési leírás | | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 10 200 |
| 571 /Terv szerinti értékesítéskérés | | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 10 200 |
| Követelt szolgáltatások értéke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb ráfordítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek | | 2 835 | 2 885 | 3 021 | 3 191 | 3 141 | 3 291 | 3 341 | 3 191 | 3 091 | 3 041 | 3 001 | 2 979 | 36 982 |
| 9171 /VBike használati díj | | 30 | 30 | 30 | 150 | 100 | 200 | 250 | 150 | 50 | 50 | 30 | 28 | 1 108 |
| 9172 /VBike használati díj | | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 30 | 10 | 900 |
| 9173 /VBike értékesített termékek | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 9632 /Kapott bírság, kártérítéskészlet kamatok kártérítései illekek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9634 /Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutalék | | 1 915 | 1 915 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 24 544 |
| 9636 /Beruházásra kapott támogatás elszámolás | | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 10 200 |
| Eredmény | | -243 | -213 | -57 | 113 | 63 | 213 | 263 | 113 | 13 | -37 | -77 | -98 | 56 |

| | |
|--|----|
| Ésszerű nyereség (2,5%) | 56 |
| Ésszerű nyereséggel csökkentett eredmény | 0 |

