

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

EG

HG

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2025. március 20-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezető

Melléletek: 1. THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2025. évi Pénzügyi terve
2. THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2025. évi Beruházási terve
3. Pénzügyi terv szöveges kiegészítése
4. Alapítói határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző



dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. tulajdonosaként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2025. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására!

Várpalota, 2025. március 20.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. március 20-i ülésén a következő határozatot hozta:

**/2025. (III.20.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) - Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos alapítói határozatával jóváhagyott 2025. évi Üzleti Tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységét a tulajdonos által jóváhagyott és a Képviselő-testület által tudomásul vett Üzleti Tervnek megfelelően végezze.

Felelős: Nátrán Roland Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Végh Zsolt és Nátrán Roland THURY-BUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetők

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2025. március 20.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző



Szöveges kiegészítés a Thury-BUSZ Nonprofit Kft. helyi autóbuszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2025 évre vonatkozó pénzügyi tervhez

2025 évre vonatkozó pénzügyi terv

Bevételek

A társaság bevételei alapvetően öt részből tevődnek össze. Elsősorú bevételi forrás a *menetdíjbevételekből* származó összeg, amelyet a jegyek és bérletek árainak változatlanul hagyásával, a 2024 éves bevételeket alapul véve változatlanoknak tekintünk. A körjáratokra történő átállás maga után vonta a korábbi vonalas bérlet megszüntetését, ezzel egyidejűleg a 30 napos összvonalas bérlet ára a megszünt egyvonalas bérlet árára csökkent. Az eladott jegyek és bérletek után járó *Szociálpolitikai menetdíj támogatás* az eladott termékek után érvényesíthető, így a menetdíj bevételek február hónaptól, a Szociálpolitikai menetdíj támogatás negyedévente kerültek feltüntetésre a tervben. Az *Egyéb Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás* sorra került az Önkormányzat által a közszolgáltatási szerződés alapján fizetett hozzájárulás. Tekintettel az előző pontba felmerülő előzetes költségekre, bár az első negyedéves támogatás decemberben, a második januárban beérkezett a társasághoz, könyvelés szempontjából ezek a 2025-ös évben jelennek meg a pénzügyi tervben. *Pótdíjra* vonatkozóan minimális bevétellel számoltunk, véleményünk szerint annak összege nem lesz jelentős. *Egyéb közlekedési és további bevételek* soron tüntettük fel a korábbi években realizált bevételek összegét bázisnak tekintve, a helyi személyszállítási szolgáltatás mellett végzett szolgáltatásokból származó bevételt. Ilyen például az Inotal Zrt. dolgozói járatai, amelyre vonatkozóan külön szerződésben rögzített feltételekkel biztosítjuk a dolgozók munkába járását.

Költségek

A *személyi jellegű* sorok tartalmazzák a gépkocsivezetők, egy irodai dolgozó és az ügyvezető bérét és juttatásait. Gépkocsivezető pozícióban hét teljes munkaidős, két részmunkaidős kolléga van alkalmazva, emellett 5 alkalmi munkavállaló egészíti ki az állandó állományban lévő sofőrök munkáját.

Az *Üzemanyag* és egyéb anyagköltségek soron az üzemanyagot illetően fontos információ, hogy a buszok méretéből adódóan az üzemanyag költség kedvezőbb, mint korábban a Volán Zrt. feltüntetett, azonban figyelembe kell venni, hogy a Thury-Busz Kft. telephelyén egy új, 9000 literes üzemanyagtartály került telepítésre és feltöltésre a buszok ellátására, amelynek a beruházási költsége jelentős.

Közvetlen karbantartási költségek között szerepel a buszokhoz kapcsolódó szolgáltatások, úgy, mint takarítás, tisztítás, eseti javítások. Ide tartozik továbbá a buszok dekorálásának költsége.



Infrastruktúrahasználat költsége az inotai járat úthasználati díját jelenti, amely az erőmű feletti új útszakasz kiépítésével jelentősen lecsökken.

Eszközpótlás, finanszírozás sorokon szerepelnek a buszok finanszírozási költségei, mindösszesen hat autóbusz fedélzeti rendszerének a telepítése (jegyellenőrzési rendszer, biztonsági kamerák, kijelzők, monitorok, ehhez kapcsolódó szoftverek, publikus wifi), illetve néhány informatikai eszköz, amely a forgalomirányítás és alapvető adminisztratív feladatok ellátáshoz szükséges. 2025 év második felében tervezi a társaság a megállókba telepítendő kijelzők beszerzését. Erre vonatkozóan folyamatban vannak a tárgyalások a szolgáltatóval, a beruházás tervezett költségeit a pénzügyi terv tartalmazza.

Az értékesítéshez kapcsolódó egyéb költségek, nyomda, Közszolgáltató ügyfélszolgálat, panaszkezelés stb. Egyéb költségeknél szerepel a pénztár létrehozása a társaság székhelyén, a jegyellenőrök alkalmazása és az ehhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése stb.

Az eddigi tapasztalok alapján összeállítottuk a 2025-ös pénzügyi tervet, ami nem kizárólag a tömegközlekedési szolgáltatás működési költségeit tartalmazza, de a rendszer egyszeri, beruházási jellegű kiadásainak költségvonzatát is transzparensten bemutatja.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Nátrán Roland), mint a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) többségi tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1. A Társaság 2025. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
2. A Társaság 2025. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak előterjesztem.

Várpalota, 2025. március 11.



Nátrán Roland

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként



2025. évi beruházási terv

Összefoglaló tájékoztatás a 2025. évben tervezett beruházásokról

Beruházás megnevezése	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Teljesítés tervezett időszaka	Indokoltság
1 Buszokba kerülő hardverek (5 busz)	Saját erő	45 565 000 Ft	57 867 550 Ft	2025.03.01	utastájékoztató, kamerarendszer, jegykezelő rendszer
2 Buszokba kerülő hardverek (1 busz)	Saját erő	7 520 000 Ft	9 550 400 Ft	2025.03.01	utastájékoztató, kamerarendszer, jegykezelő rendszer
3 Buszokra kerülő Wifi (6 busz)	Saját erő	760 000 Ft	965 200 Ft	2025.05.01	publikus (ingyenes) wifi
4 Utastájékoztatók megállókba (10 db)	Saját erő	46 350 000 Ft	58 864 500 Ft	2025.08.01	
5 Kézipzmentes automata (3 db)	Saját erő	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	2025.10.01	
Összesen:		115 195 000 Ft	146 297 650 Ft		

Várpalota, 2025. február 21.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató

